



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022



DRA. ROSA COLMENÁREZ
Contralora (I) Municipal de Iribarren

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



ÍNDICE

	Pág.
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Estratégico</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
<i>Nivel Asesor</i>	
• Unidad de Auditoría Interna	8
• Consultoría Jurídica	8
<i>Nivel Administrativo</i>	
• Dirección de Administración	13
• Dirección de Servicios Generales	29
• Dirección de Gestión de Talento Humano	31
• Dirección Técnica	33
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	37
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	41
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	45
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	47
CONSIDERACIONES FINALES	50



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 junio 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 junio 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 junio de 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Cantidad de personas atendidas.	199	
Resoluciones externas aprobadas.	1	
Resoluciones internas aprobadas.	4	
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren.	6	
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	11	
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	5	
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	22	20 Diseños y 2 Vídeos
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	4	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Personas atendidas.	669	
Correspondencia interna enviada.	198	
Correspondencia externa enviada.	45	
Correspondencia recibida y archivada.	193	

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 junio 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 junio de 2022.

- **Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones fiscales a órganos y entes del Poder Público Municipal.**
 - Se coordinó el inicio de 02 actuaciones fiscales con las Direcciones de Control Posterior:
 - ✓ Actuación de obligatorio cumplimiento N° DCPOC-006-2022 “Revisión preliminar de la cuenta del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021”.
 - ✓ Actuación selectiva N° DCPOC-007-2022 “Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos sobre el otorgamiento de ascensos y reclasificaciones de personal, y sobre el resguardo y control de bienes muebles (laptops) adquiridos, por la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2017”
 - Se realizó revisión y aprobación de un (1) Informe de actuación fiscal:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-005-2022	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico 2021.	▪ Informe único remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-005-2022 en fecha 07/06/2022.

FUENTE: Dirección General.

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

- Se revisaron y aprobaron tres (3) autos de archivo y un (1) auto de proceder.

Nº	Nº de Control / Procedimiento	Órgano / central	Actuación Fiscal	Auto
1	02-2022 CMI-DCP-OC/003-2021	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos y gastos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	▪ Auto de archivo de fecha 17/06/2022. ▪ Auto de fenecimiento de fecha 21/06/2022.
2	04-2019 CMI-DCP-OC/001-2019	Alcaldía Municipal de Iribarren	Auditoría de cumplimiento para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Oficina Administrativa de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	▪ Auto de archivo de fecha 23/06/2022
3	CMI-DPC-ED-005-2018 DPI-AA-009-2022	IMCA	Auditoría para evaluar los aspectos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), ejercicio económico financiero 2017.	Auto de archivo de fecha 16/06/2022

FUENTE: Dirección General.

- **Coordinación del procedimiento de potestad investigativa previa valoración de las actuaciones de control practicadas a los órganos y entes del Poder Público Municipal**

- Se revisó y aprobó un (1) informe de resultados:

Nº de Exp.	Descripción	Observación
ED-DPI-001-2022	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) durante el ejercicio económico financiero 2017.	Culminado en fecha 30/06/2022

FUENTE: Dirección General

Nivel Asesor

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de junio 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”	En proceso de entrega de Informe Único

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 junio de 2022, lo cual se describe a continuación:

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

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
CMI-068-2022	21/06/2022	Designar a la ciudadana MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ FREITEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-14.094.165, como COORDINADORA DE ÁREA DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día primero (1ero) de julio de dos mil veintidós (2022).	Por Publicar en Gaceta Municipal.

FUENTE: Consultoría Jurídica

- 2) Consultas, Dictámenes, Opiniones Jurídicas y/o Asesorías solicitadas por el Despacho Contralor y las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren:** 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
03/06/2022	O-DC-268-2022	Concejel José Luis Ramos Presidente del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren.	Remisión de un (01) ejemplar del Proyecto de Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren, contentivo de cincuenta folios impresos con sus vueltos, en atención a lo conversado con la Abg. Maribel Aparicio Consultora Jurídica del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren. Fecha de Recepción: 09/06/2022.
17/06/2022	O-DC-286-2022	Abg. Omar Álvarez Contralor del Municipio Urachiche del Estado Yaracuy.	Solicitud de información a tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), a objeto de solicitar su colaboración, en el sentido de suministrar copia certificada del Acto Administrativo, mediante el cual se llevó a cabo el nombramiento del ciudadano Roso Alfredo Medina Muñoz, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.554.756, en el cargo de Director de Control Posterior de la Contraloría del Municipio Urachiche del Estado Yaracuy, a partir del 01 de enero de 2018, y de su publicación en la correspondiente Gaceta Municipal (de ser el caso). **Pendiente de Remisión**
22/06/2022	O-DC-295-2022	Abg. Lino Rodríguez Presidente de la Empresa de Transporte Iribarren, C.A (TRANSIRIBARREN).	Solicitud de información a tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), a objeto de solicitar su colaboración, en el sentido de suministrar copia certificada del Acto Administrativo, mediante el cual se llevó a cabo el nombramiento del ciudadano Roso Alfredo Medina Muñoz, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.554.756, en el cargo de Auditor Interno del ente municipal que usted dirige, así como de su publicación en la correspondiente Gaceta Municipal (de ser el caso). Fecha de Recepción: 28/06/2022.
22/06/2022	O-DC-296-2022	Lcdo. Roso Alfredo Medina Muñoz Ci: V-9.554.756	Solicitud de información a tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), a objeto de solicitar su colaboración, en el sentido de suministrar copia certificada del Acto Administrativo, mediante el cual se llevó a cabo el nombramiento del ciudadano Roso Alfredo Medina Muñoz, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.554.756, en el cargo de Director de Control Posterior de la Contraloría del Municipio Urachiche del Estado Yaracuy, a partir del 01 de enero de 2018, y de su publicación en la correspondiente Gaceta Municipal (de ser el caso). Fecha de Recepción: 28/06/2022.

FUENTE: Consultoría Jurídica

3) Contratos y Convenios efectuados por esta Consultoría Jurídica para su suscripción por la Contralora Municipal de Iribarren: Durante el periodo que abarca la realización del presente Informe, cabe destacar que **NO SE HA LLEVADO A CABO LA ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE**

CONTRATOS Y/O CONVENIOS. No obstante lo anterior, y a los fines de modificar las condiciones de contratación inicialmente convenidas se elaboraron las Adenda que a continuación se mencionan:

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	ADENDA		
			NÚMERO	FECHA	OBJETO
CMI-CJ-EO-001-2022	Contrato de Ejecución de Obras, con ocasión de las "REPARACIONES Y MEJORAS MAYORES A LA SEDE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	INGENIERÍA GRUPO 4, C.A RIF: J-29884560-0	01	01/06/2022	Incrementar el monto del contrato inicialmente convenido partiendo de lo establecido en el Artículo 74 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), dada la necesidad de generar el flujo de pago (liquidez) para garantizar dentro de los tiempos de ejecución previstos, el suministro de todos los materiales necesarios para la ejecución de la mencionada obra.
CMI-CJ-CM-AB-006-2022	Contrato Marco de Adquisición de Bienes Servicios, con ocasión de la "ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y LÍNEA BLANCA PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A RIF: J-41148823-2	01	06/06/2022	Aumentar las cantidades inicialmente convenidas y adquirir nuevos bienes, partiendo de las necesidades de esta Contraloría Municipal de Iribarren, dados los incrementos en la nomina de personal y al desgaste de electrodomésticos y línea blancas existentes (fin de la vida útil), lo que lleva a la modificación del objeto del Contrato descrito en su Clausula PRIMERA.

FUENTE: Consultoría Jurídica

- 4) Elaboración y/o revisión de Instrumentos Normativos (Ordenanzas, Reglamentos, Normativas, Manuales, Lineamientos, entre otros):** En cumplimiento a las instrucciones dadas por la Máxima Autoridad, se ha venido trabajando desde el mes de noviembre del año 2021 en la *Revisión, discusión y evaluación del Proyecto de Reforma Parcial de la Ordenanza de la Contraloría del Municipio Iribarren*, dada la imperiosa necesidad de actualizar y mejorar las disposiciones generales de la Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.736 de fecha 20 de octubre de 2020, adaptándola a los vigentes lineamientos y normativas dictados por la Contraloría General de la República, como Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010) y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010).



En este sentido, se recibieron las observaciones al referido Proyecto por parte del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren en fecha 16 de mayo de 2022, quienes consideraron la presentación en vez de un “Proyecto de Reforma de Ordenanza” de un “Proyecto de Ordenanza” nuevo e independiente, ello en atención a lo conversado entre la Abg. Diana Herrera Consultora Jurídica de la Contraloría Municipal de Iribarren y la Abg. Maribel Aparicio Consultora Jurídica del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren. Así las cosas, este Proyecto fue llevado nuevamente al Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, tal como consta en Oficio Número O-DC-268-2022 de fecha 03 de junio de 2022 (con acuse de recibido de fecha 09 de junio de 2022), para que el referido cuerpo edilicio en ejercicio de las funciones conferidas en el Artículo 175 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), en concordancia con lo establecido en el Artículo 95, Numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), lo analice, discuta y sancione como posible Proyecto de Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren, quedando pendiente (por programar) la visita institucional por parte de la Contralora (I) Municipal de Iribarren Dra. Rosa Colmenárez, para una mesa de diálogo e intercambio de ideas.

- 5) Otras Actividades:** Se procedió a revisión y/o clasificación de todo material documental inactivo por más de diez (10) años, así como de aquellos que no posean efecto jurídico alguno y que sean considerados como irrelevantes e innecesarios, ello a los fines de proceder a su eliminación o reutilización (de ser posible) previa valoración y/o calificación en cuanto a su importancia, data, consulta y pertinencia para los procesos llevados en esta Contraloría Municipal de Iribarren.

Este procedimiento se llevó a cabo partiendo de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), la cual prevé en su Disposición Final Sexta la posibilidad de “... *desincorporar o destruir, después de diez años de incorporados a sus archivos, los documentos en los cuales no consten derechos o acciones a favor de los entes sujetos a su control o que hayan quedado desprovistos de efectos jurídicos...*”, permitiendo su reproducción y/o almacenamiento por medios fotográficos o por cualesquiera otros procedimientos idóneos que se determinen para el mencionado fin, ello previa certificación de la autenticidad de las reproducciones, teniendo como premisa lo establecido en los Artículos 28, 56, 99, 110 y en la Disposición



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



Página 12 de 50

Transitoria Decimo Sexta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), donde se señala la importancia de la información contenida en el acervo histórico contenido en documentos públicos y de todo el compendio de datos que se encuentren en los archivos de la Administración Pública, en concordancia con la Ley de Archivos Nacionales (1945), la cual declara la utilidad pública la guarda, conservación y estudio de los documentos y archivos históricos de los órganos y entes de la Administración Pública, lo que propende a la mejor organización de todos los archivos de la República.



Nivel Administrativo

5.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

En este sentido, la función de manejar los recursos financieros, exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2022, asimismo muestra de manera acumulada, la ejecución desde el 01/06/2022 al 30/06/2022, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (S.I.A).

Gestión Presupuestaria:

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

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de Personal	246.910,00	586.131,71	833.041,71	557.779,96	557.075,32	556.964,54	110,78
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	275.888,03	-33.991,59	241.896,44	112.348,56	112.348,56	112.348,56	0,00
403	Servicios No Personales	343.023,97	55.476,84	398.500,81	130.225,23	120.386,19	120.386,19	0,00
404	Activos Reales	872.354,00	-122.567,69	749.786,31	337.879,97	286.309,81	286.309,81	0,00
407	Transferencias y Donaciones	6.532,00	1.924,88	8.456,88	2.428,16	2.428,16	2.426,88	1,28
411	Disminución de Pasivos	0,00	13.581,66	13.581,66	7.947,20	7.947,20	7.947,20	0,00
Total General:		1.744.708,00	500.555,81	2.245.263,81	1.148.609,08	1.086.495,24	1.086.383,18	112,06

FUENTE: Dirección de Administración



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



Página 14 de 50

De la misma manera, se informa que durante el mes de junio se realizaron dieciocho (18) 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° 006 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/06/2022 al 30/06/2022, 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	8.614,37	
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func.	Salarios al Personal Obrero en Puestos Permanentes A Tiempo Completo	342,81	
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al Personal Contratado a Tiempo Determinado	1.939,87	
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	139,98	
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func.	Sueldo Básico del Personal de Alto Nivel y De Dirección	765,12	
01-03-00-00-00-401-03-08-00	Func.	Primas de Profesionalización a Empleados	3.466,86	
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	37,24	
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	202,55	
01-03-00-00-00-401-03-03-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar del Personal Empleado	1.547,11	
01-03-00-00-00-401-03-18-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar del Personal Obrero	126,81	
01-03-00-00-00-401-03-38-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar del Personal Contratado	746,42	
01-03-00-00-00-401-03-39-00	Func.	Primas Por Hijos E Hijas Al Personal Contratado	84,77	
01-03-00-00-00-402-10-03-00	Func.	Utensilios de cocina y comedor	1.226,52	
01-03-00-01-00-404-03-05-00	Inver.	Maquinarias y Equipos Industriales y de Taller	3.489,26	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros Servicios No Personales	3.891,00	
01-03-00-00-00-401-07-06-00	Func.	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	2.482,19	
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Func.	Primas por Antigüedad al Personal Contratado	41,41	
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	163,60	
01-03-00-00-00-401-03-48-00	Func.	Primas de Profesionalización al Personal de Alto Nivel y de Dirección	633,78	
01-03-00-00-00-401-03-40-00	Func.	Primas de Profesionalización al Personal Contratado	539,60	
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Empleado	2.880,00	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Obrero	540,00	
01-03-00-00-00-401-04-26-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Contratado	630,00	
01-03-00-00-00-401-04-09-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Empleado	2.066,93	
01-03-00-00-00-401-04-19-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Obrero	156,75	
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	25,72	

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
		Elección Popular		
01-03-00-00-00-401-04-27-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Contratado	971,19	
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	45,00	
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal de Alto Nivel y de Dirección	45,00	
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono Vacacional al Personal Empleado	1.752,03	
01-03-00-00-00-401-06-05-00	Func.	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda al Personal Empleado	768,27	
01-03-00-00-00-401-06-13-00	Func.	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda al Personal Obrero	77,59	
01-03-00-00-00-401-06-26-00	Func.	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda al Personal Contratado	161,32	
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.	140,27	
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	2.801,42	
01-03-00-00-00-402-06-03-00	Func.	Tintas, pinturas y colorantes	1.706,05	
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras Subvenciones al Personal Empleado	878,00	
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras Subvenciones al Personal de Alto Nivel Y de Dirección	1.950,00	
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras Subvenciones Al Personal Contratado	4.264,00	
01-03-00-00-00-403-04-05-00	Func.	Servicio de comunicación	238,23	
01-03-00-00-00-403-04-03-00	Func.	Agua	176,50	
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y Bebidas para Personas	860,00	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.e Inv.	Comisiones y Gastos Bancarios	486,43	
01-03-00-00-00-403-07-04-00	Func.	Avisos	855,80	
01-03-00-00-00-402-10-05-00	Func.	Utiles de Escritorio, Oficina y Materiales de Instrucción		1.226,52
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inver.	Equipos de Computación		3.489,26
01-03-00-00-00-403-11-02-00	Func.	Conservación y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1.815,00
01-03-00-00-00-401-07-26-00	Func.	Dotación de Uniformes al Personal Obrero		4.028,79
01-03-00-00-00-402-10-08-00	Func.	Materiales para Equipos de Computación		1.706,05
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras Subvenciones al Personal Empleado		3.705,00
01-03-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones Sociales		238,23
01-03-00-01-00-404-01-02-02	Inver.	Reparaciones, Mejoras y Adiciones Mayores de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1.136,00
01-03-00-00-00-402-08-09-00	Func.	Repuestos y Accesorios para Equipos de Transporte		176,50
01-03-00-00-00-401-07-71-00	Func.	Aportes para la Adquisición de Juguetes para los Hijos e Hijas del Personal de Alto Nivel y de Dirección		1.237,50
01-03-00-00-00-401-07-12-00	Func.	Aportes para la Adquisición de Juguetes para los Hijos del Personal Empleado		1.170,00
01-03-00-00-00-403-11-07-00	Func.	Conservación y Reparaciones Menores de Máquinas, Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento		1.426,43



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



Página 16 de 50

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-402-10-11-00	Func.	Materiales Eléctricos		860,00
01-03-00-00-00-401-05-08-00	Func.	Bono Vacacional al Personal Contratado		500,00
01-03-00-00-00-403-07-02-00	Func.	Imprenta y Reproducción		855,80
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al Personal de Alto Nivel y de Dirección		5.228,19
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func.	Bono Vacacional al Personal de Alto Nivel y de Dirección		3.821,07
01-03-00-00-00-401-07-24-00	Func.	Aporte Patronal a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios al Personal Obrero		12.265,00
01-03-00-00-00-401-08-07-00	Func.	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal de Alto Nivel y de Dirección		1.651,78
01-03-00-00-00-401-05-01-00	Func.	Aguinaldos al Personal Empleado		4.606,07
01-03-00-00-00-401-05-07-00	Func.	Aguinaldos al Personal Contratado		1.221,45
01-03-00-00-00-401-08-01-00	Func.	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal Empleado		951,99
01-03-00-00-00-401-08-02-00	Func.	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal Obrero		152,38
01-03-00-00-00-401-08-03-00	Func.	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal Contratado		1.508,40
TOTAL			54.977,41	54.977,41

FUENTE: Dirección de Administración

Se registraron dos Créditos Adicionales por Bs. 1.900,00 y Bs. 155.880,00, para el pago de Bono del Día del Padre y por Gastos de Funcionamiento, respectivamente. Tal como se detalla en los cuadros:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros Complementos al Personal Empleado	1.200,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros Complementos al Personal Obrero	500,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros Complementos al Personal Contratado	200,00
TOTAL			1.900,00

FUENTE: Dirección de Administración

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
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	1.827,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros Complementos al Personal de Alto Nivel y de Dirección	19.978,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros Complementos al Personal Empleado	55.927,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros Complementos al Personal Obrero	11.363,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros Complementos al Personal Contratado	17.513,00
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al Personal de Alto Nivel y de Dirección	2.969,00



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



Página 17 de 50

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func	Bono Vacacional al Personal de Alto Nivel y de Dirección	4.269,00
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func	Dotación de Uniformes al Personal Empleado	11.000,00
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func	Otras Subvenciones a Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	180,00
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func	Otras Subvenciones al Personal de Alto Nivel y de Dirección	5.040,00
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func	Otras Subvenciones al Personal Empleado	6.660,00
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func	Otras Subvenciones al Personal Obrero	2.700,00
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func	Otras Subvenciones al Personal Contratado	1.980,00
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	Viaticos y Pasajes Dentro del País	2.000,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func	Impuesto al Valor Agregado	960,00
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.			155.880,00

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Durante el mes de junio, se realizaron compromisos por un monto total de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 75/100 CÉNTIMOS (Bs. 144.325,75)**. En el siguiente cuadro se detalla el gasto comprometido en las partidas de gasto de personal.

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Fraxis Figueroa	Remuneración por honorarios profesionales	300,00
2	Ligia Coromoto Marchan	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero	290,00
3	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 altos funcionarios, correspondiente a la dotación de uniformes	112,64
4	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 alto nivel y de dirección, correspondiente a la dotación de uniformes	112,64
5	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente a la dotación de uniforme	2.252,80
6	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente a la dotación de uniforme	112,64
7	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obreros, correspondiente a la dotación de uniformes	450,56



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



Página 18 de 50

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
8	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 contratado-administrativo, correspondiente a la dotación de uniformes	225,28
9	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 contratado-obrero, correspondiente a la dotación de uniformes	112,64
10	Franklin Pastor Rivas Salas	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	159,76
11	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina de obreros, correspondiente a semana nro.23 del 04/06/2022 al 10/06/2022	521,29
12	Rafael Antonio Herrera Arrieta	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	700,00
13	Inversiones Mi Rancho 2018	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	9.969,60
14	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal de Junio de 2022	300,00
15	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal de Junio de 2022	200,00
16	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal de Junio de 2022	7.888,54
17	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal de Junio de 2022	250,00
18	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obreros, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal de Junio de 2022	854,16
19	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal de Junio de 2022	1.239,58
20	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal de Junio de 2022	343,75
21	Abastecimiento Lara, C.A	Adquisición de bolsas de comida para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Municipal de Iribarren	6.890,00
22	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por gastos de representación a favor de la Dra. Rosa Colmenárez	250,84
23	María Virginia Torres Urquiola	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	500,00
24	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina de altos funcionarios, correspondiente a la primera quincena del mes de Junio de 2022	490,80
25	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina de alto nivel y dirección, correspondiente a la primera quincena de mes de Junio de 2022	399,30
26	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al la primera quincena del mes de Junio de 2022	19.081,76



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



Página 19 de 50

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
27	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente a la primera quincena del mes de Junio de 2022	453,40
28	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro.24 del 11/06/2022 al 17/06/2022	521,29
29	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 contratado-administrativo, correspondiente a la primera quincena del mes de Junio de 2022	2.470,07
30	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 contratado-obrero, correspondiente a la primera quincena del mes de Junio de 2022	372,17
31	Maigualida Josefina Rivero Giménez	Ayudas para medicina, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	170,40
32	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 altos funcionarios, correspondiente al bono de alimentación de Junio de 2022	45,00
33	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de alimentación de Junio de 2022	45,00
34	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono de alimentación de Junio de 2022	2.880,00
35	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono de alimentación de Junio de 2022	135,00
36	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obreros, correspondiente al bono de alimentación de Junio de 2022	405,00
37	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 contratado-administrativo, correspondiente al bono de alimentación de Junio de 2022	495,00
38	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 contratado-obrero, correspondiente al bono de alimentación de Junio de 2022	135,00
39	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono vacacional administrativo, correspondiente al mes de junio 2022	5.191,07
40	Banco Nacional de Vivienda y Habitat (BANAVIH)	Aportes Patronales al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV), alto funcionario, alto nivel y dirección administrativo, obreros, vigilante, y contratados, correspondiente al mes de abril 2022	1.958,03
41	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este órgano de control fiscal	3.048,76
42	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono día de los padres 2022	1.200,00
43	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilante, correspondiente al bono día de los padres 2022	200,00
44	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obreros, correspondiente al bono día de los padres 2022	300,00



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



Página 20 de 50

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
45	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 contratado-administrativo, correspondiente al bono de los padres 2022	200,00
46	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago de aportes Fideicomisos de los trabajadores altos funcionarios, alto nivel y dirección, administrativo, obreros y contratados, correspondiente al primer trimestre (ENERO-MARZO) del 2022	21.283,64
47	José Rafael Panqueva Rubio	Pago por concepto de ayuda por medicinas al ciudadano José Rafael Panqueva Rubio	200,00
48	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por gastos de representación a favor de la Dra. Rosa Colmenárez	139,56
49	Alejandra Coromoto Cepeda Torres	Pago ayuda por medicinas a la ciudadana Alejandra Coromoto Cepeda Torres	670,00
50	Fraxnis M. Figueroa R.	Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio	300,00
51	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina de altos funcionarios, correspondiente a la segunda quincena de junio 2022	490,80
52	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina de altos nivel y dirección, correspondiente a la segunda quincena de junio 2022	399,30
53	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina administrativa, correspondiente a la segunda quincena de junio 2022	19.157,02
54	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina vigilantes, correspondiente a la segunda quincena de junio 2022	431,97
55	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina de contratado-administrativo, correspondiente a la segunda quincena de junio 2022	2.470,07
56	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina de contratado-obreros, correspondiente a la segunda quincena de junio 2022	371,63
57	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina de obreros, correspondiente a la semana nro 25 del 18/06/2022 al 24/06/2022	521,29
58	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, bono de producción fiscal (sistema patria), correspondiente al mes de junio 2022	200,00
59	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 0 alto nivel y dirección, bono de producción fiscal (sistema patria), correspondiente al mes de junio 2022	150,00
60	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, bono de producción fiscal (sistema patria), correspondiente al mes de junio 2022	7.925,00
61	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilante, bono de producción fiscal (sistema patria), correspondiente al mes de junio 2022	300,00
62	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obrero, bono de producción fiscal (sistema patria), correspondiente al mes de junio 2022	800,00

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
63	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 contratado-administrativo, bono de producción fiscal (sistema patria), correspondiente al mes de junio 2022	1.100,00
64	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 contratado-obrero, bono de producción fiscal (sistema patria), correspondiente al mes de junio 2022	300,00
65	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al 50 por ciento restante del bono fiscal del mes de junio de 2022	300,00
66	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al 50 por ciento restante del bono fiscal del mes de junio de 2022	200,00
67	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al 50 por ciento restante del bono fiscal del mes de junio de 2022	8.079,16
68	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilante, correspondiente al 50 por ciento restante del bono fiscal del mes de junio de 2022	354,17
69	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obrero, correspondiente al 50 por ciento restante del bono fiscal del mes de junio de 2022	833,33
70	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 contratado-administrativo, correspondiente al 50 por ciento restante del bono fiscal del mes de junio de 2022	1.229,17
71	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 contratado-obrero, correspondiente al 50 por ciento restante del bono fiscal del mes de junio de 2022	364,58
72	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obrero, correspondiente a la semana nro. 26, desde el 25/06/2022 al 01/07/2022	521,29
73	Maricela Coromoto Villavicencio Mata	Pago por concepto de ayuda económica a la funcionaria Maricela Villavicencio, por cubrir gastos médicos	500,00
74	Alexandra Josefina Torres López	Pago por concepto de ayuda por medicinas a la funcionaria Alexandra Josefina Torres López	500,00
Total Bs.			144.325,75

FUENTE: Dirección de Administración

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Durante el mes de junio, la partida refleja un monto comprometido de **DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 CÉNTIMOS (Bs. 18.897,76)**, 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	Repuestos y accesorios para equipo de transporte	116,70

N.º	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
2	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren	1.226,52
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	1.571,68
4	Inversiones AR I, C.A	Adquisición de pintura para mantenimiento de las paredes internas y externas pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren	6.740,40
5	Comercializadora Vinca 2010, C.A	Servicio de elaboración y sustitución de sellos para las distintas unidades de este órgano de control fiscal	3.024,00
6	Exicol, C.A	Adquisición de conos de seguridad para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren	396,00
7	Multiservicios Nesac, C.A	Repuestos y accesorios para equipos de transporte	540,96
8	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	2.711,90
9	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	2.569,60
Total Bs.			18.897,76

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 junio, por un monto de **VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 38/100 CÉNTIMOS (Bs. 25.746,38)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Multiservicios Nesanc, C.A	Conservación y reparaciones menores de equipo de transporte, tracción y elevación	1.527,37
2	Multiservicios Nesanc, C.A	Reparaciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren	667,13
3	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal	1.040,64
4	Multiservicios Nesanc, C.A	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular	18,67
5	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren	196,24
6	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de compresor de aire para la Contraloría Municipal de Iribarren	558,28

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
7	Fraxis Figueroa	Remuneración por honorarios profesionales	24,00
8	Rosa Casilda Colmenárez	Viáticos y pasajes dentro del país	836,40
9	Wilian Jesús Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	1.072,00
10	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	251,47
11	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	141,31
12	Inversiones AR I, C.A	Adquisición de pintura para el mantenimiento de las paredes internas y externas pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren	1.078,46
13	Comercializadora Vinca 2010, C.A	Servicio de elaboración y sustitución de sellos para las distintas unidades de este órgano de control fiscal	483,84
14	Exicol, C.A	Adquisición de conos de seguridad para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren	63,36
15	Thundernet, C.A	Servicios de instalación y configuración de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren	271,34
16	Telefónica Venezolana, C.A	Pago por concepto de gestión administrativa de nuevas líneas.	4,32
17	Multiservicios Nesanc, C.A	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	4.520,64
18	Wilian Jesús Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	1.136,00
19	Multiservicios Nesanc, C.A	Repuestos y accesorios para equipos de transporte	86,55
20	Hidrolara, C.A	Pago de servicio de agua de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren	115,36
21	Hidrolara, C.A	Pago de servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren	89,38
22	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal	1.967,36
23	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados perteneciente a este órgano de control fiscal	243,90
24	Ángel Ramón Rodríguez	Adquisición de repuestos mayores para equipos de alojamientos perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2022	435,64
25	Wilian Jesús Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	1.140,00
26	Fraxis M. Figueroa R.	Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio	24,00
27	Chiquinquira del Rosario Ramos Giménez	Pago de viáticos a la funcionaria, para traslado a la ciudad de carora el día 26/06/2022, para realizar gestiones ante la Contraloría Municipal Bolivariana Pedro León Torres con retorno el mismo día	136,50

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
28	Franklin Pastor Rivas Salas	Pago de viáticos a la funcionario, para traslado a la ciudad de carora el día 26/06/2022, para realizar gestiones ante la Contraloría Municipal Bolivariana Pedro León Torres con retorno el mismo día	136,50
29	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	433,90
30	Wilian Jesús Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	934,40
31	Multiservicios Nesanc, C.A	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren	3.625,58
32	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	411,14
33	Corporación Sabrosa, C.A.	Contratación de servicio de aviso y publicaciones	1587,81
34	Contraloría Municipal de Iribarren	Comisiones Bancarias	409,88
35	Contraloría Municipal de Iribarren	Comisiones Bancarias	77,01
Total Bs.			25.746,38

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.04 - Activos Reales:

Durante el mes de junio, se comprometió la cantidad de **VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN BOLIVARES CON 53/100 CÉNTIMOS (Bs. 29.181,53)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Multiservicios Nesanc, C.A	Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de transporte, tracción y evaluación	4.169,55
2	Mega Bite, C.A	Equipos de Computación	6.504,00
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de compresor de aire para la Contraloría Municipal de IRIBARREN	3.489,26
4	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal	12.296,00
5	Ángel Ramón Rodríguez	Adquisición de repuestos mayores para equipos de alojamientos pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2022	2.722,72
Total Bs.			29.181,53

FUENTE: Dirección de Administración



Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

En esta partida se comprometió la cantidad de **QUINIENTOS VEINTE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 520,00)** durante el mes de junio.

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 09 jubilados administrativo / alto nivel y dirección, correspondiente a la primera quincena de Junio de 2022	260,00
2	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina de jubilados alto nivel y dirección, correspondiente a la segunda quincena de Junio de 2022	260,00
Total Bs.			520,00

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 Junio 2022.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resoluciones internas generadas por traspasos durante el mes de Junio 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 31-06-2022.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-06-2022.

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 01/06/2022 al 30/06/2022.

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

FUENTE: Dirección de Administración

• **Ingresos recibidos**

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	20.833,33	09/06/2022
2	0102-0552-20-0000043274	1.900,00	21/06/2022

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	11.158,95	30/06/2022

FUENTE: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	409,88
Banco de Venezuela	01020422420000298456	77,01

FUENTE: Dirección de Administración

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 41 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 pagos correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000 realizadas a los proveedores de este órgano de control, correspondiente al mes de junio 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 Municipal de Iribarren, 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 junio del año 2022:

- Se solicitaron precios de referencia para presupuestos bases.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Órdenes de compras: Desde la 00000060 hasta la 00000074.
 - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la 00000044 hasta la 00000054.
- Se incluyeron artículos, proveedores y unidades usuarias en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).
- Se realizó seguimiento a todos los procesos de contrataciones públicas que se realizan en esta División.
- Se realizó conjuntamente con la División de Bienes el cierre mensual correspondiente al mes de junio del año 2022.
- Se efectuó la entrega de los Compromisos de Responsabilidad Social derivados de los procesos de contrataciones públicas.
- Se cumplieron con las evaluaciones de desempeño al Contratista.
- Se ejecutaron los cierres administrativos a los expedientes que finalizaron.
- Se realizó la foliatura de expedientes de contrataciones públicas.

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**. Sin embargo, fue elaborada la opinión sobre el contenido del Informe de Recomendación presentado por la División de Compras de este



Órgano de Control Fiscal en atención al procedimiento por ella sustanciado, ello a los fines de dar cumplimiento al Ley de Contrataciones Públicas, **Atribuciones de la Comisión de Contrataciones** Artículo 15. Las comisiones de contrataciones tendrán las siguientes atribuciones:”, opiniones estas que a continuación se detallan:

Numeral 10. Aprobar los informes de recomendación en Consultas de Precios, que deriven de un concurso cerrado que haya sido declarado desierto, o en las contrataciones efectuadas en el marco de planes excepcionales que por su cuantía superen las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, diez mil unidades tributarias (10.000) para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras. Las **Consultas de Precios Sometidas a la Comisión de Contrataciones**, Artículo 99. En la modalidad de Consulta de Precios la Unidad Contratante deberá estructurar todo el expediente y elaborar el informe de recomendación que se someterá a la máxima autoridad del contratante, o al funcionario a quien ésta haya delegado esa facultad. El Informe de Recomendación a elaborar en las contrataciones efectuadas en el marco de planes excepcionales que por su cuantía superen las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, diez mil unidades tributarias (10.000 U.T) para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras, o que deriven de un concurso cerrado que haya sido declarado desierto, deberán contar con la aprobación previa de la Comisión de Contrataciones.

FECHA DE LA OPINIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO (CONSULTA DE PRECIO)	RECOMENDACIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN	OPINION
06/06/2022	“ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS PERTENECIENTES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022”.	CMI-CP-003-2022	INVERSIONES AR I, C.A RIF: J-40458341-6	FAVORABLE

División de Bienes

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

- Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante dos (02) formularios FCI-BM-001.
- Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de

Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de junio del año 2022.

- Adición de servicio de latonería y pintura completa al vehículo KIA RIO con número de BM-2087, según factura N° 0014 de fecha 01/06/2022 por un valor de Bs. 4.836,68.
- Incorporación de impresora de credenciales Evolis Badgy 100, con número de BM-2330, según factura N° 0032 de fecha 01/06/2022 por un valor de 7.544,64.
- Incorporación de compresor de 2.5 HP con kit de aire, con número de BM-2331, según factura N° 0105 de fecha 01/06/2022 por un valor de 4.047,54.
- Incorporación de equipos de computación con números de BM: 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338 y 2339, según factura N° 0033 de fecha 16/06/2022 con un valor total de adquisición de 14.263,36.
- Adición de motor ventilador de aire acondicionado con número de BM-1934 según factura N° 0118 de fecha 20/06/2022 con un valor de BS. 3.158,36.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del IVA, correspondiente al mes de junio 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 junio de 2022.

División de Servicios y Mantenimiento

- **Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles**
 - ✓ Se lleva a cabo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene todo el protocolo para cumplir con el plan de trabajo 2022.
 - ✓ Se realizó mantenimiento, en cuanto a la limpieza y cuidado del Despacho del contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas como estacionamiento y depósitos, comedor del personal obrero y empleados, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, limpieza de puertas de madera, vidrio y metal.
 - ✓ Se prestó la colaboración en cuanto a limpieza y mantenimiento del salón múltiple para las olimpiadas escolares 2022 que se llevaron a cabo en nuestra sede.

- ✓ Se realizó mantenimiento del estacionamiento interno de la sede (recolección de hojas, regado de las plantas).
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de filtros de agua.
- ✓ Se realizó mantenimientos, cambio de grifo y manguera de agua caliente.
- ✓ Se le realizó mantenimiento preventivo, cambio de empacadura y aceite al Hidrojet.
- ✓ Mantenimiento preventivo al destructor de papel.
- ✓ Se realizó cambio de fusible, enchufe y mantenimiento preventivo al microonda del área de comedor.
- ✓ Se realizó el cambio de toma corriente en el área del comedor.
- ✓ Con el fin de tener una mejor iluminación en horas de la noche en la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren, se realizó el cambio de ubicación de los reflectores ubicados en el área del estacionamiento de los empleados, los mismos se colocaron en la entrada de la sede de la Contraloría.

División de Transporte y Mensajería

La División de Transporte y Mensajería, durante el mes de junio 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:

- ✓ Se realizó a la camioneta Tahoe: Reparación de bote de aceite, montaje de parabrisas delantero.
- ✓ Se realizó a la camioneta Hilux Reparación general de frenos delanteros y traseros.
- ✓ Se realizó a Kia Pregio: Montaje de bomba de inyección, reparación de frenos delanteros y traseros, cambio de filtros de gasoil, microfiltro de inyección, cambio de aceite y filtro.
- ✓ Se realizó a Kia Rio: Pintura general, montaje de correa del tiempo, 2 estoperas, cambio de aceite y filtro, cambio de fusible del alternador, cambio de pila de gasolina y 4 bujías.
- ✓ Completar el aceite de motor y liga de frenos (varios vehículos).
- ✓ Cambio de aceite y filtro a la camioneta Explorer.
- ✓ Completar el aceite de motor y liga de frenos (varios vehículos).

- ✓ Entrega de oficios y notificaciones.
- ✓ Traslado de funcionarios a diferentes dependencias.
- ✓ Lavado general de los vehículos del parque automotor de la Contraloría Municipal de Iribarren.

7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entidad u Organismo	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitieron doce (12) solicitudes de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Nivel y Dirección (2), Administrativo (7), Obrero (2) y Vigilantes (1). • Por motivo de realizar gestiones en la ciudad de Caracas ante la Contraloría General de la República, se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de viáticos para cubrir gastos de traslado, a favor de la ciudadana Contralora de este órgano de control fiscal. • Por motivo de realizar gestiones en la ciudad de Carora ante la Contraloría Bolivariana G/D, Municipio Torres, se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de viáticos para cubrir gastos de traslado, a favor del personal Administrativo y de Alto Nivel y Dirección. • Se emitió relación de de aportes del fideicomiso desde el mes de enero del 2022 hasta marzo del 2022, correspondiente al 1er trimestre del año. Con el fin de realizar los trámites correspondientes de pago. • Se emitió una (1) planilla de pago de aportes y retenciones del fondo obligatorio para la vivienda (FAOV), correspondiente al mes de abril del año 2022. Con el fin de realizar los trámites correspondientes de pago.
Consultoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitió solicitud para la elaboración de una (1) Resolución administrativa.

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- En fecha 9 de junio de 2022, se realizaron gestiones ante la Dirección de Administración, a los fines de otorgar un (1) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de junio de 2022).

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

	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
PERSONAL OBRERO			
CHOFER II		RENUNCIA 17-06-2022	
TOTAL	Ingreso: 00	Egresos: 01	

División de Nómina

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

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	02
• Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de sueldo personal Administrativa	02
• Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	02
• Nómina de sueldo personal de Vigilancia	02
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 23,24,25,26	04
• Nómina de sueldo personal Obrero Contratado	02
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	02
• Nómina de vacaciones personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal Vigilantes	01
• Nómina de Producción fiscal personal de Alto Funcionario	02
• Nómina de Producción fiscal personal de Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de Producción fiscal personal Administrativo	02
• Nómina de Producción fiscal personal Administrativo Contratado	02
• Nómina de Producción fiscal personal Obrero	02
• Nómina de Producción fiscal personal Vigilantes	02
• Nómina de Producción fiscal personal Obrero Contratados	02
• Nómina de Bono Día del Padre personal Administrativo	01
• Nómina de Bono Día del Padre personal Administrativo Contratado	01
• Nómina de Bono Día del Padre personal Vigilante	01
• Nómina de Bono Día del Padre personal Obreros	01
• Nómina de Uniformes Deportivo personal de Alto Funcionario	01
• Nómina de Uniforme Deportivo personal de Alto Nivel	01
• Nómina de Uniforme Deportivo personal de Administrativo	01
• Nómina de Uniforme Deportivo personal de Obrero	01
• Nómina de Uniforme Deportivo personal de Vigilante	01
• Nómina de Uniforme Deportivo personal de Administrativo-Contratado	01
• Nómina de Uniforme Deportivo personal Obrero-Contratado	01
TOTAL NÓMINA JUNIO 2022	51

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.
- La Dirección Técnica llevó a cabo la revisión y evaluación de la ejecución física del 2do trimestre de cada una de las unidades administrativas, para su posterior remisión a la Dirección de Administración.
- A través de la Dirección Técnica se lleva a cabo el Proyecto de 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 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	09
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	12
RESPALDOS REALIZADOS	01

FUENTE: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	02/06/2022	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
2	06/06/2022	Oficina de Atención al Ciudadano	Prof. Rafael Herrera	Recarga de tinta negra y de colores en la impresora Epson Eco Tanq L3210.
3	07/06/2022	Dirección de Gestión del Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta negra y de color en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
4	13/06/2022	Consultoría Jurídica	Dra. Diana Herrera	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
5	17/06/2022	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	Abg. Mayelis Colmenares	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
6	17/06/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcdo. Eduardo Alemán	Soporte técnico para la recuperación de archivos en Excel.
7	21/06/2022	División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales	Abg. Luisiana Paz	Soporte técnico para solucionar problema con la impresora Epson L3210, la misma no era reconocido por el equipo de computación. (resuelto y funcionando correctamente)
8	23/06/2022	Recepción	Nicole Mendoza	Solucionar problema con el punto de red. Se ajusto el conector con la ponchadora y se soluciono el problema.
9	28/06/2022	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Lcda. Marisela Villavicencio	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.

FUENTE: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Nº INFORME / FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
DTI-019-2022 23/05/2022	Dirección General	BM-2103 HP-Compaq BM-2058 Impresora CANON	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, así como también a la impresora canon mf4770n	02
DTI-020-2022 06/06/2022	Dirección de Control Posterior Órganos Centrales	BM – 2072 CAJETIN DEL SWITCH 1ER. PISO	Se realizó limpieza al cajetín y a sus componentes (Switch, ventilador, patch panel etc.).	01
DTI-021-2022 09/06/2022	Auditoría Interna	BM – 1946 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,	01



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



N° INFORME / FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
			entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	
DTI-022-2022 15/06/2022	División de Archivo Central	BM – 2286 DELL	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	01
DTI-023-2022 15/06/2022	Recepción	BM – 1944 HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	01
DTI-024-2022 20/06/2022	División de la Secretaria del Despacho	BM – 1940 LENOVO BM – Sin BM (nuevo) HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a dos(02) CPU, los cuales incluyen: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	02
DTI-025-2022 22/06/2022	Dirección de Servicios Generales	BM – 1340 HP Compaq BM – 2285 DELL	Se realizó mantenimiento preventivo a dos(02) CPU, los cuales incluyen: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	02
DTI-026-2022 28/06/2022	Oficina de Atención al Ciudadano	BM – 1977 HP Compaq BM – 2102 HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a dos(02) CPU, los cuales incluyen: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	02
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				12
FUENTE: Dirección Técnica				

RELACION DE RESPALDOS

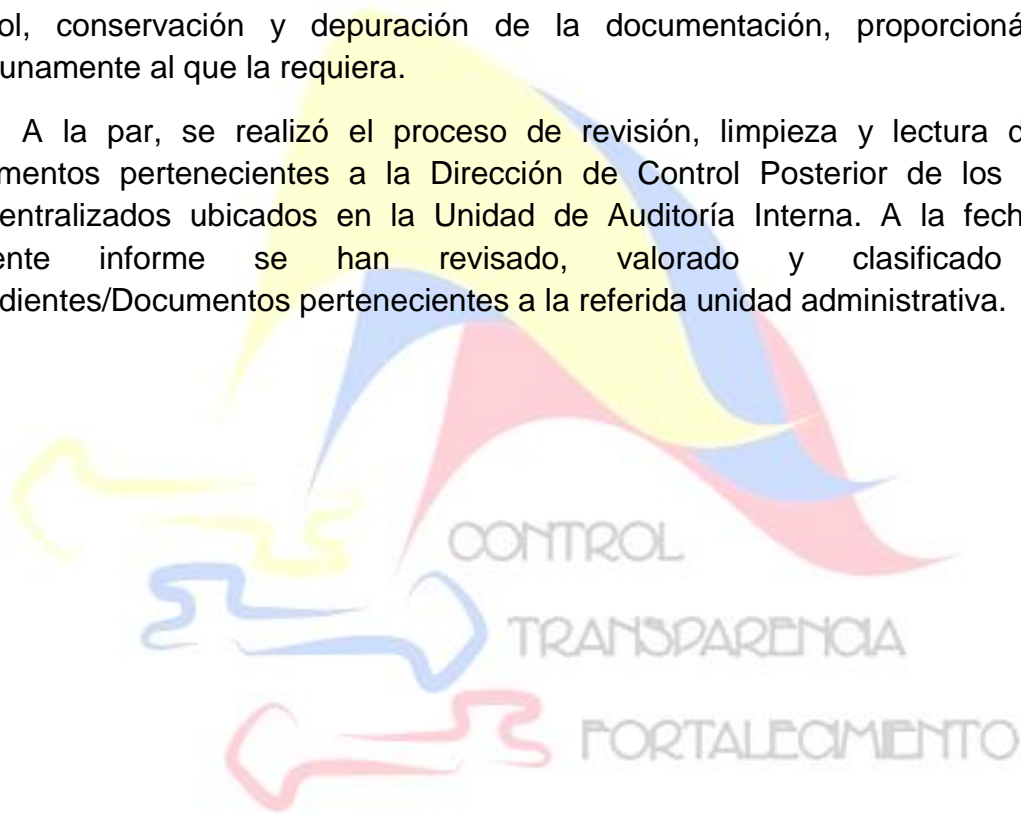
Junio 2022	Realizado	Observaciones
Dominio_30/06/2022	SI	
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		01
<p>Nota: Debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un fluido eléctrico estable. Es importante destacar, que esta Dirección no cuenta con los recursos necesarios (discos BlueRay) para proceder al backup externo de la información, razón por la cual se procede a realizar dichos respaldos según la capacidad de disco duro disponible.</p>		
FUENTE: Dirección Técnica		



División de Archivo Central

La División de Archivo Central durante el mes de junio 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 junio 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 CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA

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

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

Dando continuidad con el programa, se realizó inauguración de las **I OLIMPIADAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CONTRALORES Y CONTRALORAS ESCOLARES** pertenecientes al Programa “La Contraloría Va a la Escuela”, periodo 2021-2022, la misma fue dividida en dos fases, la 1^{era} Fase “**Ronda Eliminatoria**”, se llevó a cabo en las instalaciones del Parque José María Ochoa

Pile (Parque del Este) el día viernes diez (10) de junio del presente año, se contó con la asistencia de nueve (09) planteles ya que una (01) institución no pudo asistir a la actividad, al igual acudieron los docentes enlaces de cada institución educativa: diez (10) adultos y dieciocho (18) niños que corresponde a contralores escolares y equipo contralor, quedando en la eliminatoria cinco (05) Instituciones ganadoras para pasar a la segunda fase de la gran final.

N°	INSTITUCIONES	PARROQUIA	Docente	Estudiantes
01	U.E.E teniente Pedro Camejo	Guerrera Ana Soto	01	02
02	U.E.E Simón Rodríguez	Concepción	01	02
03	U.E.E Coronel Genaro Vásquez	Unión	02	02
04	U.E.E Nuestra Señora de Coromoto	Catedral	01	02
05	U.E.E Francisco José Rumbo Delgado	Catedral	01	02
06	U.E.E Simón Bolívar	Catedral	01	02
07	U.E.E Carmen Fernández de Leoni	Catedral	01	02
08	U.E.E San Antonio	Concepción	01	02
09	U.E.E Los Sauces	Catedral	01	02
10	U.E.E Monseñor Crispulo Benítez	Santa Rosa	DESCALIFICADA	
TOTAL			10	18

Se ordenó por orden de llegada a la recta final quedando en las siguientes posiciones para la gran final:

N°	INSTITUCIONES	PARROQUIA	Docente	Estudiantes
01	U.E.E teniente Pedro Camejo	Guerrera Ana Soto	01	02
02	U.E.E Simón Rodríguez	Concepción	01	02
03	U.E.E Nuestra Señora de Coromoto	Unión	01	02
04	U.E.E Francisco José Rumbo Delgado	Catedral	01	02
05	U.E.E San Antonio	Catedral	01	02
TOTAL			05	10

La 2^{da} Fase “**La Gran Final**”, se realizó en las instalaciones de la Contraloría Municipal de Iribarren el día jueves veintitrés (23) de junio del presente año. Se realizó la entrega de: Invitación a cada institución inscrita al programa con sus respectivas indicaciones y reglamentos para llevar a cabo dicha actividad, cuestionario para los niños (Contralores Escolares) que participaron en el reto al conocimiento en la gran final. Quedando como escuela ganadora la “**U.E.E.”Tte. Pedro Camejo**” por su excelente participación.

Entrega del Compromiso de Responsabilidad Social

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCION	PARROQUIA
01/06/2022	Kit deportivo	Escuela de Futbol menor "Brisas del Aeropuerto"	Concepción
01/06/2022	Artículos de Limpieza	CEI Haydee Ramírez	Concepción
07/06/2022	Kit deportivo, artículos de limpieza, dos galones de pintura, dos brochas.	Liceo Bolivariano Ezequiel Bujanda	Concepción
23/06/2022	Dos cuñetes de pintura, diez brochas, dos kit deportivo, juegos de mesa, cotillones, doce galones de pintura	UEE TTE. Pedro Camejo	Guerrera Ana Soto
		UEE Simón Rodríguez	Concepción
		UEE Nuestra Señora de Coromoto	Unión
		UEE Francisco José Rumbos Delgado	Catedral
		UEE San Antonio	

PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

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

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

ACTIVIDADES FORMATIVAS

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

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

En este sentido, durante el mes de junio solo se realizaron los siguientes talleres de formación y capacitación, tanto a los órganos como a los entes pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Iribarren del estado Lara, los cuales son los siguientes:

N°	FECHA	ORGANISMO / ENTES	ACTIVIDAD	LUGAR	CANTIDAD PERSONAS
01	08/06/2022	Organismos y entes adscrito a la Alcaldía del Municipio Iribarren	Taller de Formación y Capacitación "SISROE"	Torre Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren	20 Personas
02	17/06/2022	Instituto Municipal para la Vivienda de Iribarren (IMVI)	A) Inspección de la existencia de la OAC. B) Asesoría sobre el sistema SISROE.	Instalaciones del Instituto Municipal para la Vivienda de Iribarren (IMVI)	01
03	17/06/2022	Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMTT)	A) Inspección de la existencia de la OAC. B) Asesoría sobre el sistema SISROE.	En las instalaciones de la Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMTT)	02
04	30/06/2022	Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)	A) Inspección de la existencia de la OAC. B) Asesoría sobre el sistema SISROE.	En las instalaciones de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)	02
TOTAL					25

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Parroquia	N° de Personas atendidas	Género	
			F	M
Denuncias	Concepción	2	1	1
Asesorías	Guerrera Ana Soto	2	1	1
	Concepción	2	1	1
TOTAL		6	3	3

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

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

N° Expediente	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	Inspección de los sitios con levantamiento de Acta y memoria fotográfica. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante.
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	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

- Se recibieron veintiún (21) 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 junio del año 2022:

1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-001-2022	Examen de la cuenta	Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recepción del plan de acciones correctivas en fecha 03/06/2022. Analizado en fecha 09/06/2022, conforme.
DCPOC-005-2022	Revisión	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico 2021.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe único remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-005-2022 en fecha 07/06/2022.
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.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Por revisión de informe por parte de la DCPOC.



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



Página 42 de 50

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-007-2022	Auditoría operativa	Oficina de Recursos Humanos Oficina de Informática	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos sobre el otorgamiento de ascensos y reclasificaciones de personal, y sobre el resguardo y control de bienes muebles (laptops) adquiridos, por la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2017	▪ En ejecución

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

2. Valoraciones preliminares en proceso de elaboración

N° Control	Expediente	Descripción
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

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

3. Valoraciones preliminares elaboradas

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
15-2019	CMI-DCP-OC/014-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal al 31/12/2016 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	▪ Revisada por la DCPOC en fecha 08/06/2022, con observaciones ▪ Devuelta el 09/06/2022 a la División de Potestad, para su corrección. ▪ Por corrección de la División de Potestad Investigativa.
05-2020	CMI-DCP-OC/003-2020	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	▪ Revisada por la DCPOC en fecha 14/06/2022, conforme. ▪ Por remitir a la Dirección General, para su revisión.

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
02-2021	CMI-DCP-OC/001-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoria de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> Revisada por la DCPOC en fecha 15/06/2022, conforme. Por remitir a la Dirección General, para su revisión.
03-2021	CMI-DCP-OC/002-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoria de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> Revisada por la DCPOC en fecha 15/06/2022, conforme. Por remitir a la Dirección General, para su revisión.
02-2022	CMI-DCP-OC/003-2021	Examen de la cuenta de ingresos y gastos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> Revisada por la DCPOC en fecha 17/06/2022, conforme. Revisada por la Dirección General en fecha 21/06/2022, aprobada.
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 revisión de la DCPOC.
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"> Por revisión de la DCPOC.
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 económicos financieros 2017 y 2018	<ul style="list-style-type: none"> En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.
05-2021	CMI-DCP-OC/007-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.



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



N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
14-2019	CMI-DCP-OC/010-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.
04-2021	CMI-DCP-OC/006-2021	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

4. Autos de archivo elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
02-2022	CMI-DCP-OC/003-2021	Examen de la cuenta de ingresos y gastos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> Auto de archivo de fecha 17/06/2022. Auto de fenecimiento de fecha 21/06/2022.
04-2019	CMI-DCP-OC/001-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Oficina Administrativa de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> Auto de archivo de fecha 23/06/2022

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

5. Autos de proceder elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
01-2018	CMI-DCP-OC/020-2017	Auditoría operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relativas a los ingresos por licores, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016.	<ul style="list-style-type: none"> Auto de proceder de fecha 10/06/2022.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

6. Procedimientos de investigación.

Nº	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	En fase de notificación.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

11.-DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

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

1. Actuaciones de Control Fiscal

Nº	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-004-2022.	Auditoría de cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales y técnicos, relacionados con el arrendamiento de locales comerciales destinados a la venta de productos en el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A), durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021.”	En fase de ejecución (prórroga solicitada por el ente de 30 días)
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 ejecución.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Valoraciones con recomendación de Auto de Archivo.

Nº de Exp.	Órgano / Ente	Descripción
CMI-DPC-ED-005-2018 DPI-AA-009-2022	IMCA	Auditoría para evaluar los aspectos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), ejercicio económico financiero 2017.

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

3. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Observación
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 proceso de análisis de Alegatos
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 proceso de revisión y elaboración del Informe de Valoración Preliminar
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 análisis de Alegatos
CMI-DCP-ED-001-2020	AMTT	Seguimiento para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Transito y Circulación Barquisimeto – Cabudare (AMTT), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo CMI-DCP-ED/001-2019.	En proceso de elaboración de Informe de Valoración Preliminar

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

4. Informe de Resultados

N° de Exp.	Descripción	Observación
ED-DPI-001-2022	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) durante el ejercicio económico financiero 2017.	Culminado en fecha 30/06/2022



5. Expedientes con Inicio de Procedimiento

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Estatus
ED-DPI-002-2022 CMI-DCP-ED-010-2018	CORTUBAR C.A.	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 de eventos realizados por CORTUBAR C.A. correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	En Etapa de Notificación-Publicación de Cartel

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

12.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

En principio se debe indicar que, para el presente mes de **junio** esta Dirección **no recibió expedientes administrativos** por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa dependientes de las Direcciones de Control Posterior de los Órganos Centrales y Entes Descentralizados respectivas. Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección **Siete (07) expedientes administrativos** de los cuales: **Dos (02)** se encuentran Decididos con Declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución (Exp. N° DDR-RA-03-2020 y DDR-RA-06-2021); **Uno (01)** se encuentra en lapso para celebrar Audiencia (Exp. N° DDR-RA-01-2022); **Uno (01)** en fase de Notificación personal (Exp. N° DDR-RA-06-2020); **Uno (01)** con Auto de Revocación e Informe de devolución a la División de Potestad Investigativa correspondiente (Exp. N° PPI-ED-003-2019); y **Dos (02)** por asignar y valorar; todo ello detallado en **cuadros anexos (Ver)**.

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

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

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/06/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	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. El presente Procedimiento fue iniciado en fecha 19/08/2021. 2. Expediente Asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 01/11/2021, para su estudio y análisis. 3. Actualmente se encuentra en fase de AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA.
02	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 PERSONAL.
03	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, II, 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).

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

EXPEDIENTES CULMINADOS AL 30/06/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-03-2020 (División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la 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	<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.

EXPEDIENTES CULMINADOS AL 30/06/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
		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.	
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.	1. Decisión de fecha 19/05/2022 , con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en el lapso de Notificación por cartel de la Decisión.

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES POR VALORAR AL 30/06/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-05-2020 (Alcaldía del Municipio Iribarren)	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	POR ASIGNAR Y ANALIZAR
02	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).	POR ASIGNAR Y ANALIZAR

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 junio 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