



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	11
• Consultoría Jurídica	11
<i>Nivel Administrativo</i>	
• Dirección de Administración	20
• Dirección de Servicios Generales	37
• Dirección de Gestión de Talento Humano	38
• Dirección Técnica	40
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	47
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	50
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	57
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	60
CONSIDERACIONES FINALES	64



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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR	
Actividad	Cantidad
Cantidad de personas atendidas	151
Resoluciones externas aprobadas	1
Resoluciones internas aprobadas	3
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	3
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas)	7
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	4
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	20
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	2
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO	
Actividad	Cantidad
Personas atendidas	477
Correspondencia interna enviada.	142
Correspondencia externa enviada	69
Correspondencia recibida y archivada	229

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 marzo 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 marzo 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 DCPOC-004-2022 “Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017”.

- Actuación selectiva DCPED-004-2022 “Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales y técnicos, relacionados con el arrendamiento de locales comerciales destinados a la venta de productos en el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A), durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021.”
- ✓ Se realizó revisión y aprobación de los Informes Definitivos y Únicos correspondientes a las siguientes actuaciones fiscales:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance
Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	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, correspondientes al ejercicio económico 2015, 2016 y primer semestre del año 2017
	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.
	DCPOC-003-2022	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020.
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	CMI-DCP-ED-002-2020.	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A.), correspondiente al ejercicio económico 2019.
	CMI-DCP-ED-004-2021.	Auditoría para evaluar los aspectos legales, de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el registro, uso y conservación de los bienes muebles (Instrumentos Musicales), así como las actividades de expresión artística en los diferentes géneros de la música, llevadas en el Instituto Municipal de Cultura (IMCA) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020.

FUENTE: Dirección General

- **Coordinación de la tramitación de opiniones referente a la desafectación de los bienes del dominio público municipal.**

- ✓ Se revisaron y aprobaron 23 opiniones jurídica a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos:

Fecha	Número	Expediente	Asunto
04/03/2022	O-DC-084-2022	10678	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
04/03/2022	O-DC-085-2022	9201	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
04/03/2022	O-DC-086-2022	8317	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
04/03/2022	CMI-087-2022	027-16	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
04/03/2022	O-DC-088-2022	9158	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por no constar en este, documento alguno en el cual el Municipio hubiere otorgado Concesión de Uso.
04/03/2022	O-DC-090-2022	10469	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por no constar en este, documento alguno en el cual se demuestre la titularidad sobre las bienhechurías por parte de la empresa Policlínica San Javier del Arca, C.A,
08/03/2022	O-DC-097-2022	11018	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto el contrato de concesión de uso no tiene fecha ni número, ni la descripción del tomo del libro llevado por la Dirección de Catastro en el cual estuviere inserto.
09/03/2022	O-DC-098-2022	11017	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
09/03/2022	O-DC-099-2022	9336	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección física que los cálculos de las medidas no coinciden con las medidas del terreno.
09/03/2022	O-DC-096-2022	015-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
09/03/2022	O-DC-100-2022	014-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
10/03/2022	O-DC-095-2022	10463	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
11/03/2022	O-DC-106-2022	9977	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Fecha	Número	Expediente	Asunto
23/03/2022	O-DC-125-2022	014-18	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
23/03/2022	O-DC-119-2022	003-19	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto no se pudo realizar inspección física al lote de terreno, por petición de la solicitante.
23/03/2022	O-DC-124-2022	004-19	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
23/03/2022	O-DC-123-2022	003-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
23/03/2022	O-DC-126-2022	017-21	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que el inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en el sitio existe una vivienda y un local comercial, inconsistencia en el uso y determinación del inmueble.
23/03/2022	O-DC-128-2022	008-21	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que el inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en el sitio existe una vivienda y tres locales comerciales, inconsistencia en el uso y determinación del inmueble.
28/03/2022	O-DC-131-2022	003-20	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
28/03/2022	O-DC-132-2022	006-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
29/03/2022	O-DC-133-2022	007-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
29/03/2022	O-DC-134-2022	009-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

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 05 informes de valoración preliminar con sus correspondientes autos de archivo y proceder:

N°	N° de Control / Procedimiento	Expediente	Asunto	Auto
1	29-2017	CMI-DCP-OC/017-2017	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la adquisición, registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en la Sindicatura Municipal de Iribarren, correspondiente al periodo 2016.	Auto de archivo, de fecha 18/03/2022
2	30-2017	CMI-DCP-OC/019-2017	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, ejecutadas en la emisión de las nóminas por parte de la Oficina de recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio económico financiero 2016.	Auto de archivo, de fecha 21/03/2022
3	11-2019	CMI-DCP-OC/009-2019	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, presupuestarias, financieras y técnicas, ejecutadas en la emisión de las nóminas por parte de la Oficina de recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio económico financiero 2016.	Auto de archivo, de fecha 22/03/2022
4	05-2019	CMI-DCP-ED/016-2018	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de Recursos Humanos en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI), durante el ejercicio económico financiero 2017.	Auto de archivo, de fecha 07/03/2022
5	ED-DPI-001-2022	CMI-DCP-ED/006-2018	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) durante el ejercicio económico financiero 2017	Auto de proceder, de fecha 04/03/2022

FUENTE: Dirección General

Nivel Asesor

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de marzo 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-002-2022	Auditoría Operativa	Oficina de Atención al Ciudadano	“Auditoría Operativa para evaluar los aspectos administrativos, y legales, así como la verificación del grado de cumplimiento de las actividades desarrolladas por Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Iribarren, Correspondiente a los ejercicios fiscales 2017-2018”.	En proceso de ejecución y evaluación (fase de emisión de resultados preliminares)

FUENTE: Unidad de Auditoría Interna

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión y análisis del plan de acciones correctivas formulado por la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales según M-DCPOC-027-2022 de fecha 02/03/2022.
- Revisión de actas de objeciones al acta de entrega de los funcionarios salientes, formuladas por diferentes unidades o dependencias de la Contraloría Municipal, a los fines pertinentes.

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 marzo de 2022, lo cual se describe a continuación:



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



Página 12 de 64

- 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-048-2022	02/03/2022	Designar al ciudadano LUIS MIGUEL OROPEZA RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.899.382, como ANALISTA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA VI, adscrito a la Dirección Técnica, a partir del día dos (02) de marzo de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-049-2022	02/03/2022	Designar al ciudadano LUIS MIGUEL OROPEZA RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.899.382, como JEFE DE DIVISIÓN DE SISTEMAS (ENCARGADO) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día dos (02) de marzo de dos mil veintidós (2022).	Por Publicar en Gaceta Municipal.

FUENTE: Consultoría Jurídica

- 2) Actos Motivados:** Sobre este particular, la Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de dos (2) Actos Motivados, mismos que se describen a continuación:

Fecha	Número	Asunto
07/03/2022	008A-2022	Acto Motivado para acordar la modalidad excepcional de Contratación Directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), con ocasión del procedimiento para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN".
23/03/2022	009-2022	Acto Motivado para el otorgamiento de Anticipo Especial a la empresa Ingeniería Grupo 4, C.A., con Registro de Información Fiscal (RIF) Número J-29884560-0, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014) con ocasión de las "REPARACIONES Y MEJORAS MAYORES A LA SEDE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".

FUENTE: Consultoría Jurídica

3) Contratos y Convenios efectuados por la Consultoría Jurídica para su suscripción por la Contralora Municipal de Iribarren: La Consultoría Jurídica elaboró diversos contratos, en atención a las necesidades de la Contraloría Municipal de Iribarren, mismos que se describen a continuación:

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

N° Contrato	Fecha	Descripción	Contratista y/o Beneficiario
CMI-CJ-CM-AB-011-2022	08/03/2022	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A RIF: J-41148823-2
CMI-CJ-CM-PS-005-2022	15/03/2022	Contrato Marco de Prestación de Servicios con ocasión del "SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	THUNDERNET, C.A RIF: J-40645215-7

FUENTE: Consultoría Jurídica

b. Solicitados por el Despacho Contralor (con ocasión de los Procedimientos de Contrataciones sustanciados por la Comisión de Contrataciones de este Órgano de Control Fiscal):

N° Contrato	Fecha	Descripción	Contratista y/o Beneficiario
CMI-CJ-EO-001-2022	15/03/2022	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

FUENTE: Consultoría Jurídica

4) Consultas, Dictámenes, Opiniones Jurídicas y/o Asesorías solicitadas por el Despacho Contralor y las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren: Durante el periodo que abarca la

presentación del presente Informe, se realizó apoyo al Despacho Contralor, en atención a lo siguiente:

N° Contrato	Fecha	Descripción	Contratista y/o Beneficiario
04/03/2022	O-DC-091-2022	Abg. Luis Jonás Reyes Flores (Alcalde del Municipio Iribarren). CC: <ul style="list-style-type: none"> Dirección General de la Alcaldía del Municipio Iribarren. Dirección de Planificación y Control Urbano del Municipio Iribarren. Sindicatura Municipal de Iribarren. 	Solicitud de conformidad al Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), en concordancia con los deberes y atribuciones del Alcalde establecidos en el Artículo 88, Numerales 1, 2, 12 y 17 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), a los fines de la revisión y solicitud de actualización tanto de la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza de Ejidos y Terrenos de Propiedad Municipal (2018), como de la Ordenanza sobre Tasas y Certificaciones, con Reforma Parcial sancionada en Gaceta Municipal Número 4.814 (Extraordinaria) de fecha 28 de diciembre de 2021, dada la imperiosa necesidad de actualizar y mejorar el contenido de las mismas.

FUENTE: Consultoría Jurídica

A la par de lo anteriormente expuesto, esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor y a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, en atención a las solicitudes relacionadas con la adjudicación en venta y rescate en enfiteusis de terrenos ejidos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), elaborándose según el caso la correspondiente opinión favorable o bien haciéndose la correspondiente devolución del expediente por incongruencias en los mismos y/o incumplimiento de los preceptos legales establecidos para tal fin, todo lo cual se describe a continuación:

N°	FECHA	NÚMERO		ASUNTO
		EXPEDIENTE	OFICIO CMI	
1	04/03/2022	027-16	CMI-087-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos HERIBEL SOFIA YÉPEZ CHIRINOS, JOSÉ RAFAEL YÉPEZ CHIRINOS y EDUARDO ALEJANDRO YÉPEZ CHIRINOS, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-5.247.119, V-5.247.120, y V-14.094.003, respectivamente, en su carácter de herederos y/o beneficiarios de la SUCESIÓN JOSÉ BAUDILIO YÉPEZ URRIETA, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40312034-0, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de

N°	FECHA	NÚMERO		ASUNTO
		EXPEDIENTE	OFICIO CMI	
				terreno ubicado en el Sector Centro, Urbanización/Barrio Carrera 23 esquina Calle 35, Número 34-84, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 11/03/2022.
2	04/03/2022	10678	O-DC-084-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos CARLOS ALBERTO DE SOUSA DUARTE, NELSON RUIZ DE SOUSA DUARTE e ISABEL CRISTINA DE SOUSA DUARTE, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-5.247.119, V-5.247.120, y V-14.094.003 respectivamente, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Barrio La Lagunita, Callejón 2 con Calle Ciega, Número 027, Parroquia Santa Rosa. Fecha de Recepción: 11/03/2022.
3	04/03/2022	9201	O-DC-085-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana OLGA RAMONA PARRA DE MOGOLLÓN, Titular de la Cédula de Identidad Número V-4.739.327, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Nor-Oeste, Barrio Santa Isabel, Carrera 7 entre Calle 13 de Santa Isabel y Calle 1 de San Francisco, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). Fecha de Recepción: 11/03/2022.
4	04/03/2022	8317	O-DC-086-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos MIGUEL JESÚS D'ALBANO PINTO y FRANCISCO CICCONE D'AMATO, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en la Calle 12 entre Carreras 17 y 18, Número 17-74, Parroquia Catedral. Fecha de Recepción: 11/03/2022.
5	04/03/2022	9158	O-DC-088-2022	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo (1981), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.088.757, en su carácter de persona autorizada por las ciudadanas ANA LUISA PICHARDO VÁSQUEZ y JOSEFINA DEL CARMEN PICHARDO VÁSQUEZ, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-3.321.601 y V-7.438.285, respectivamente, en su carácter de herederas y/o beneficiarias de la SUCESIÓN VICENTE FERRER PICHARDO VARGAS, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40620740-3, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Centro, Carrera 14 entre Calles 50 y 51, Número 50-72, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 11/03/2022.

N°	FECHA	NÚMERO		ASUNTO
		EXPEDIENTE	OFICIO CMI	
6	04/03/2022	10469	O-DC-090-2022	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana MAGDA COROMOTO ROA RAMIREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-4.071.684, en su carácter de persona autorizada por la ciudadana MIREYA ENGRACIA MONTES DE OCA DE ROA, Titular de la Cédulas de Identidad Número V-5.246.056, esta ultima Vicepresidenta de la Empresa POLICLÍNICA SAN JAVIER DEL ARCA, C.A., con Registro de Información Fiscal (RIF) Número J-30869819-9, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Centro, Carrera 33 entre Calles 22 y 23, Número PC-9, Parroquia Catedral. Fecha de Recepción: 11/03/2022.
7	08/03/2022	11018	O-DC-097-2022	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana CECILIA ANTONIETA LÓPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.461.453, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Centro, Carrera 14 esquina Calle 25, Número 24-110, Parroquia Catedral. Fecha de Recepción: 11/03/2022.
8	09/03/2022	015-21	O-DC-096-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano BADOGLIO JOSÉ ORTÍZ JIMÉNEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-2.537.363, en su carácter de Presidente de la Empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LAR, C.A., (SUMELAR, C.A), con Registro de Información Fiscal (RIF) Número J-08505244-5, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Zona Compresión, Avenida Rómulo Gallegos entre Carreras 27 y 28, Número 27-71, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 11/03/2022.
9	09/03/2022	11017	O-DC-098-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana MARISOL DEL CARMEN SÁNCHEZ TORREALBA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.372.378, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Barrio El Garabatal, Avenida La Cruz entre Calles 5 y 6, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). Fecha de Recepción: 11/03/2022.
10	09/03/2022	9336	O-DC-099-2022	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo (1981), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos ENEDINA DEL CARMEN COLMENAREZ DE GRIMAN y FELIX RAFAEL YEPEZ, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-2.543.413 y V-3.864.379, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Pueblo Nuevo / Barrio Pueblo Nuevo, Carrera 2-A entre Calles 17

N°	FECHA	NÚMERO		ASUNTO
		EXPEDIENTE	OFICIO CMI	
				y 18, Número 17-120, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). Fecha de Recepción: 11/03/2022.
11	09/03/2022	014-21	O-DC-100-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano BADOGLIO JOSÉ ORTÍZ JIMÉNEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-2.537.363, en su carácter de Presidente de la Empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LAR, C.A., (SUMELAR, C.A), con Registro de Información Fiscal (RIF) Número J-08505244-5, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Zona Compresión, Avenida Rómulo Gallegos entre Carreras 27 y 28, Número 27-61, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 11/03/2022.
12	10/03/2022	10463	O-DC-095-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por las ciudadanas AURA ROSA HIDALGO PEREIRA y ANA CAROLINA HIDALGO PEREIRA, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-15.424.522 y V-18.105.751, en su carácter de herederas y/o beneficiarias de la SUCESIÓN PEREIRA AURA ISABEL, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-31009178-1, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en Sector Nor-Oeste, Barrio Santa Isabel, Carrera 1 con Calle 9, Número 8-54, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). Fecha de Recepción: 11/03/2022.
13	11/03/2022	9977	O-DC-106-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana ELIANNY LILIBETH PÉREZ CAMACARO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-17.727.140, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Nor-Oeste, Barrio San Francisco, Callejón 6A entre 7A y 8, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). Fecha de Recepción: 17/03/2022.
14	23/03/2022	003-19	O-DC-119-2022	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana BLANCA ZENAIDA ACEVEDO VALENZUELA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.422.573, persona autorizada por los ciudadanos Elio Ramón Valenzuela, Carmen Elena Valenzuela, Eva María Valenzuela de López, Bertha Marcela Acevedo Valenzuela, Aura María Acevedo Valenzuela, Nicolás Acevedo Valenzuela, Iván Enoc Acevedo Valenzuela y Yessika Marianny Acevedo Valenzuela, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-1.875.358, V-3.084.561, V-3.741.062, V-7.390.054, V-7.390.056, V-7.390.057, V-12.536.287 y V-17.196.061 respectivamente, los primeros tres en su carácter de herederos y/o beneficiarios de la SUCESIÓN FLOR VALENZUELA GUEDEZ, con Registro de Información

N°	FECHA	NÚMERO		ASUNTO
		EXPEDIENTE	OFICIO CMI	
				Fiscal (RIF) J-40655267-4 y los últimos cinco en su carácter de herederos y/o beneficiarios de la SUCESIÓN BERTA PASTORA VALENZUELA DE ACEVEDO, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40217260-5, en atención a la solicitud de Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno municipal ubicado en la Carrera 23 callejón 23 entre Calles 13 y 14, Número 2-24, Parroquia Catedral. Fecha de Recepción: 23/03/2022.
15	23/03/2022	003-21	O-DC-123-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano REINALDO ANTONIO ABREU CORDERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-19.166.220, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Zona Compresión, Calle 41 entre Carreras 30 y 31, Número 30-57, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 28/03/2022.
16	23/03/2022	004-19	O-DC-124-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana MATILDE GÓMEZ VILLAMIL, Titular de la Cédula de Identidad Número V-22.332.616, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Centro Calle 52 entre Carreras 13A y 13C, Número 13A-132, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 28/03/2022.
17	23/03/2022	014-18	O-DC-125-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana IRMA LILIETA HURTADO DE RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.323.760, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Bella Vista, Calle 50 entre Carrera 13 y Callejón 13B, Número 13-38, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 28/03/2022.
18	23/03/2022	017-21	O-DC-126-2022	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana MARISELA DEL CARMEN CHIRINOS DE SUÁREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.318.542, en atención a la solicitud de Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno municipal ubicado en el Sector Centro, Carrera 23 entre Calles 40 y 41, Número 40-46, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 28/03/2022.
19	23/03/2022	008-21	O-DC-128-2022	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo (1981), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano LUIS ENRIQUE MORENO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-5.090.343, en atención a la solicitud de Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno municipal ubicado en el Sector Centro Sur, Carrera 17 entre Calles 36 y 37, Número 36-52, Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 30/03/2022.

N°	FECHA	NÚMERO		ASUNTO
		EXPEDIENTE	OFICIO CMI	
20	28/03/2022	003-20	O-DC-131-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano JOSÉ FRANCISCO PINEDA Titular de la Cédula de Identidad Número V-5.240.964, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Centro, Calle 21 entre Carreras 24 y 25, Número 24-66, Parroquia Catedral. Pendiente de Remitir a la Sindicatura Municipal de Iribarren.
21	28/03/2022	006-21	O-DC-132-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano MAURICIO SACCHINI, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.638.479, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Centro Sur, Carrera 19 entre Calles 41 y 42, Número 27-57, Parroquia Concepción. Pendiente de Remitir a la Sindicatura Municipal de Iribarren.
22	29/03/2022	007-21	O-DC-133-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana GLADYS DEL CARMEN CARUCÍ DE APONTE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.375.924, en su carácter de heredera y/o beneficiaria de la SUCESIÓN APONTE EDGAR EDUARDO, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-29837042-4, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Zona Compresión, Barrio Colerientos, Avenida Rómulo Gallegos entre Carreras 34 y Avenida Libertador, Parroquia Concepción. Pendiente de Remitir a la Sindicatura Municipal de Iribarren.
23	29/03/2022	009-21	O-DC-134-2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana GLADYS DEL CARMEN CARUCÍ DE APONTE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.375.924, en su carácter de heredera y/o beneficiaria de la SUCESIÓN APONTE EDGAR EDUARDO, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-29837042-4, ello con el fin de solicitar Rescate en Enfiteusis de un lote de terreno ubicado en el Sector Zona de Compresión, Carrera 34 entre Calles 41 y Avenida Rómulo Gallegos, Lote 2, Parroquia Concepción. Pendiente de Remitir a la Sindicatura Municipal de Iribarren.

FUENTE: Consultoría Jurídica

Nivel Administrativo

5.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de marzo 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 01/03/2022 al 31/03/2022, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (S.I.A).

Gestión Presupuestaria:

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

Código	Denominación	Asignación	Aumentos	Disminuciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado
401	Gastos de Personal	246.910,00	172.044,22	35.681,40	383.272,82	177.912,95	177.912,95	176.749,97
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	275.888,03	2.083,26	23.279,48	254.691,81	70.231,92	70.231,92	68.931,92
403	Servicios No Personales	343.023,97	126.789,67	98.022,91	371.790,73	77.403,99	36.482,74	35.543,54
404	Activos Reales	872.354,00	288.464,95	409.687,49	751.131,46	290.252,97	34.495,15	34.495,15
407	Transferencias y Donaciones	6.532,00	754,88	0,00	7.286,88	738,16	738,16	736,88
411	Disminución de Pasivos	0,00	7.947,24	0,00	7.947,24	7947,20	7.947,20	6.810,48
Total General:		1.744.708,00	598.084,22	566.671,28	1776.120,94	624.487,19	327.808,12	323.267,94

FUENTE: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de marzo se realizaron ocho (08) 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° 003 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, los cuales se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-03-41	Func.	Primas por antigüedad al personal contratado.	0,31	
01-03-00-00-00-401-04-98	Func.	Otros complementos al personal contratado.	5.400,29	
01-03-00-00-00-401-07-99	Func.	Otras subvenciones al personal contratado.	1.400,00	
01-03-00-00-00-402-05-07	Func.	Productos de papel y carton para la imprenta y reproducción.	1.260,00	
01-03-00-00-00-402-06-03	Func.	Tintas pinturas y colorantes.	602,00	
01-03-00-00-00-403-04-05	Func.	Servicio de comunicación.	427,00	
01-03-00-00-00-403-08-02	Func.	Comisiones bancarias.	587,00	
01-03-00-01-00-403-08-02	Inv.	Comisiones bancarias.	476,00	
01-03-00-00-00-403-10-99	Func.	Otros servicios profesionales y técnicos.	3.943,91	
01-03-00-01-00-404-05-01	Inv.	Equipo de telecomunicaciones.	920,00	
01-03-00-01-00-404-12-02	Inv.	Paquetes y programas de computación.	2.091,50	
01-03-00-00-00-411-02-05	Func.	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda.	2.087,21	
01-03-00-00-00-411-11-05	Func.	Prestaciones sociales originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras.	4.850,88	
01-03-00-00-00-401-07-10	Func.	Dotacion de uniformes a empleados.		6.938,09
01-03-00-00-00-401-04-95	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección.		2.500,00
01-03-00-00-00-401-04-96	Func.	Otros complementos al personal empleado.		4.300,60
01-03-00-01-00-411-02-03	Func.	Combustibles y lubricantes.		1.847,00
01-03-00-01-00-402-10-08	Func.	Materiales para equipo de computación		602,00
01-03-00-01-00-411-02-04	Func.	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento.		4.370,91
01-03-00-01-00-404-09-02	Inv.	Equipos de Computación.		3.487,50
TOTAL			24.046,10	24.046,10

FUENTE: Dirección de Administración

Se registro un Crédito Adicional de fuente de financiamiento Patria por un monto de 31.412,94. Tal como se detalla en el siguiente cuadro:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-01-00	Func.	Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.528,05
01-03-00-00-00-401-03-00	Func.	Primas	8.900,59
01-03-00-00-00-401-04-00	Func.	Complementos de sueldos y salarios	9.665,08
01-03-00-00-00-401-05-00	Func.	Aguinaldos, utilidades o bonificación jurídica, y bono vacacional	652,34
01-03-00-00-00-407-00-00	Func.	Transferencias y Donaciones	666,88
TOTAL			31.412,94

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Para el ejercicio económico financiero 2022, cuenta con un monto de Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Diez Bolívares sin céntimos, (Bs. 246.910,00), aprobados para gastos de funcionamiento de la Contraloría del Municipio Iribarren. Durante el mes de marzo se efectuaron traspasos internos entre partidas de aumento por Bs. 6.800,60 y disminución de Bs. 13.738,69.

Asimismo durante el mes de marzo, se realizaron compromisos por un monto total de **NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 13/100 Cts., (Bs. 93.564,13)**, el cual representa un **24,41%** del presupuesto actualizado de la partida gastos de personal, quedando pendiente por pagar la cantidad de Bs. 622,34 correspondientes a los diferentes aportes patronales de las nóminas de marzo. En el siguiente cuadro se detalla el gasto comprometido en las partidas de gasto de personal.

Ítem	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren (50% Bono de Producción Fiscal.)	Nómina 01 De Altos funcionarios 50% del bono de producción fiscal.	250,00
2		Nómina 02 De Alto Nivel Y Dirección 50% del bono de producción fiscal.	350,00
3		Nómina 03 Administrativo, 50% del bono de producción fiscal.	8.550,00
4		Nómina 04 Vigilantes, 50% del bono de producción fiscal.	375,00
5		Nómina 05 Obrero 50% del bono de producción fiscal.	1.125,00
6		Nómina 06: Contratado-Administrativo, 50% del bono de producción fiscal.	2.200,00
7		Nómina 07: Contratado – Obrero 50% del bono de producción fiscal.	375,00
8	Zaddy Corona	Ayuda por Gastos de Defunción Correspondiente al Personal Empleado a Favor de la Ciudadana Elías V-15.768.117 Auditor Consultor, Según Memorándum N. ° DGTH-032-2022 de Fecha 04/03/2022.	21,00



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



Página 23 de 64

9	Contraloría Municipal De Iribarren	Nomina 01 Altos funcionarios correspondiente a dotación de uniformes.	455,40
10	(Dotación de Uniformes.)	Nomina 03 Administrativo correspondiente a dotación de uniformes.	7.281,80
11	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados perteneciente a este órgano de control fiscal	400,00
12	Camacaro Montes Josefina	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	272,60
13	Juárez Pérez Leydi Vismarth	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	142,92
14	Pérez Garces Deliben Josefina	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	187,57
15	D Antona Carrillo Filomena	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	275,31
16	Montilla Pacheco Yenny Del Carmen	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	206,09
17	Rodríguez Gil Rosa Elena	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	50,22
18	Terán Tua Edgar Alexander	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	112,03
19	Monjes Flores Lila Josefina	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	170,09
20	Contraloría Municipal de Iribarren (Bono Vacacional)	Nomina 03 Administrativo, correspondiente a Retribución Salarial.	40,00
21		Nomina 04 Vigilantes, correspondiente a Retribución Salarial.	60,00
22		Nomina 05 Obreros, correspondiente a Retribución Salarial.	40,00
23		Nomina 07 Contratado Obrero, correspondiente a Retribución Salarial.	20,00
24		Nomina 05 Obreros, correspondiente a Bono Vacacional.	63,60
25		Nomina 03 Administrativo, correspondiente a Bono Vacacional.	588,74
26		Nomina 05 obreros semana 9.	36,21
27		Nomina 05 obreros semana 10	36,21
28	Edgardo Moret	Ayuda médica al ciudadano Edgardo Moret Herdia C.I V-19.324.104 adscrito a la Dirección de Servicio Generales, según memorándum N.º M-DC-057-2022 de fecha 11/03/2022	200,00
29	Contraloría Municipal de Iribarren (Bono estabilidad económica.)	Nomina 01 altos funcionarios, correspondiente a bono estabilidad económica.	50,12
30		Nómina 02 De Alto Nivel y Dirección, correspondiente a bono estabilidad económica.	73,76
31		Nómina 03 Administrativo, correspondiente a bono estabilidad económica.	1.444,66
32		Nómina 04 Vigilantes, correspondiente a bono estabilidad económica.	24,89
33		Nómina 05 Obrero, correspondiente a bono estabilidad económica.	72,07
34		Nómina 06 Contratado - Administrativo, correspondiente a bono estabilidad económica.	279,43
35		Nómina 07 Contratado-Obrero, correspondiente a bono estabilidad económica.	20,86
36	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 01 Altos Funcionarios, correspondiente Primera Quincena de Marzo.	40,08



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



Página 24 de 64

37	(Primera Quincena)	Nómina 02 De Alto Nivel y Dirección, correspondiente a bono estabilidad económica.	61,33
38		Nómina 03 Administrativo, correspondiente Primera Quincena de Marzo.	1.268,50
39		Nómina 04 Vigilantes, correspondiente Primera Quincena de Marzo.	39,08
40		Nómina 06: Contratado - Administrativo, correspondiente a bono estabilidad económica.	254,90
41		Nómina 07: Contratado – Obrero, correspondiente a bono estabilidad económica.	25,53
42	Gina Antonia Pérez Calderón	Ayuda médica a la ciudadana Gina Antonia Pérez Calderón V-7.445.088 Adscrita a la Dirección de Gestión Humano, Según Memorándum No M-DC-048-2022 de Fecha 14 De marzo 2022.	500,00
43	Gastos De Representación	Gastos de Representación según memorándum M-DC-061-2022 de fecha 27/02/2022.	146,47
44	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 05 Obreros, Correspondiente a la Semana 11 de 2022.	524,08
45	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades.	12.282,55
46	Intoca De Venezuela Ca	Adquisición de loncheras para el personal que labora en la Contraloría.	3.392,00
47	Jorge Gustavo Rojas	Ayuda médica al ciudadano Jorge Gustavo Rojas C.I N. ° V-9.844.997 adscrito a la Dirección de servicio generales, según memorándum No M-DC-057-2022 de fecha 16/03/2022.	500,00
48	Yulimar Yesenia Garcés Galíndez	Ayuda médica a la funcionaria Yulimar Yesenia Garcés Galíndez V-13.856.624 adscrita a la Dirección General, según memorándum no M-DC-058-2022 de fecha 16/03/2022.	168,80
49	Palencia Díaz Mery Rosalba	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	349,27
50	Peralta Nahin Eduard Adib	Pago de liquidación de prestaciones sociales.	170,09
51	Gina Antonia Pérez Calderón	Pago por ayuda médica a la ciudadana Gina Antonia Pérez Calderón V-7.445.088 adscrita a la Dirección de Gestión Humano, según memorándum No M-DC-071-2022 de fecha 18/03/2022.	500,00
52	Gastos De Representación	Gastos de Representación, Según Memorándum M-DC-074-2022 De Fecha 21/03/2022	425,71
53	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados Perteneciente a Este Órgano de Control Fiscal Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.	160,92
54	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados Perteneciente a Este Órgano de Control Fiscal Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.	160,92
55	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados Perteneciente a Este Órgano de Control Fiscal Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.	759,36
56	Contraloría Municipal de Iribarren (50% Bono de Producción Fiscal)	Nómina 01 De Altos funcionarios 50% del bono de producción fiscal.	250,00
57		Nómina 02 De Alto Nivel Y Dirección 50% del bono de producción fiscal.	350,00
58		Nómina 03 Administrativo, 50% del bono de producción fiscal.	7.714,09
59		Nómina 04 Vigilantes, 50% del bono de producción fiscal.	375,00
60		Nómina 05 Obrero 50% del bono de producción fiscal.	982,14
61		Nómina 06 Contratado - Administrativo, 50% del bono de producción fiscal.	2.146,43
62		Nómina 07 Contratado – Obrero 50% del bono de producción fiscal.	339,29



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



Página 25 de 64

63	Wilmer Enrique Mendoza Vargas	Ayuda Médica al Ciudadano Wilmer Enrique Mendoza Vargas, C.I. No 7.354.055, con cargo de Auditor Consultor de la Contraloría Municipal de Iribarren, Según Memorándum DGTH-096-2022 de Fecha 29/03/2022.	500,00
64	María Fernanda Martínez Freites	Ayuda médica a la ciudadana María Fernanda Martínez, V-14094165 cargo de analista de diseño gráfico de la Contraloría Municipal de Iribarren, según memorándum DGTH-097-2022 de fecha 29/03/2022.	500,00
65	Contraloría Municipal De Iribarren (Dotación de Uniformes.)	Nomina 01 Altos funcionarios correspondiente a dotación de uniformes.	1.040,00
66		Nomina 03 Administrativo correspondiente a dotación de uniformes.	6.105,00
67	Contraloría Municipal de Iribarren (50% Bono de Producción Fiscal)	Nomina 05 Obreros, Correspondiente a la Semana Del 19/03/2022 al 25/03/2022.	476,98
68	Contraloría Municipal de Iribarren (2da Quincena)	Nomina 05 Obreros, Correspondiente a la Semana 13 del 23/03/2022 al 01/04/2022	476,98
69	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 01 Altos Funcionarios, Correspondiente a la Segunda Quincena Mes De Marzo.	475,70
70	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 De Alto Nivel y Dirección Correspondiente a La Segunda Quincena Mes De Marzo.	782,84
71	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, Correspondiente a La Segunda Quincena Mes De Marzo.	16.772,15
72	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 Vigilantes, Correspondiente a La Segunda Quincena Mes De Marzo.	319,87
73	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado - Administrativo, Correspondiente a La Segunda Quincena Mes De Marzo.	3.822,42
74	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 Contratado – Obrero, Correspondiente a La Segunda Quincena Mes De Marzo.	323,07
75	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 01 Altos Funcionarios, Correspondiente a Bono de Alimentación Mes de Marzo.	24,00
76	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 02 Alto Nivel Y Dirección, Correspondiente a Bono de Alimentación Mes de Marzo.	48,00
77	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 03 Administrativo, Correspondiente a Bono de Alimentación Mes de Marzo.	1.392,00
78	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 04 Vigilantes, Correspondiente a Bono de Alimentación Mes de Marzo.	72,00
79	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 01 Altos Funcionarios, Correspondiente a Bono de Alimentación Mes de Marzo.	216,00
80	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 06 Contratado Administrativo, a Bono de Alimentación Mes de Marzo.	408,00
81	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 07 Contratado Obrero, Correspondiente a Bono de Alimentación Mes de Marzo.	72,00
Total Bs.			93.564,13

FUENTE: Dirección de Administración

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Para la fecha la partida 4.02, posee una asignación inicial de Doscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Ocho bolívares con tres cts., (Bs. 275.888,03), se efectuaron traspasos presupuestarios durante el mes de marzo, en aumento de Bs. 1.862,00 y en disminución de Bs. 2.449,00.

Durante el mes de marzo, la partida refleja un monto comprometido de **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON 38/100 Cts., (Bs. 49.435,38)**, lo que representa una ejecución del **19,41%**, del presupuesto actualizado por los movimientos originados de los compromisos efectuados durante el mes, el cual se detalla en el siguiente cuadro.

ITEM	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren	1.209,00
2	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de Materiales de Oficina Para ser Usado en la Contraloría	4.486,40
3	MULTISERVICIOS NESANC, C. A	Adquisición de Repuestos, Accesorios, Neumáticos, Lubricantes y Reparaciones Menores De Piezas, Servicios y Partes; de la Flota Vehicular Adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren	1.256,26
4	INVERSIONES L.D 2009, C.A.	Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en la Contraloría	378,00
5	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de Alimentos y Bebidas para las Diversas Actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	1.513,00
6	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	63,00
7	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal.	67,50
8	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal.	731,20
9	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren	38.431,02
10	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal.	1.300,00
Total Bs.			49.435,38

FUENTE: Dirección de Administración

El gasto comprometido se ha causado en un **100%**, quedando pendiente por pagar la cantidad de Bs. 1.300,00 correspondientes a la adquisición de tintas para las impresoras de las diferentes unidades de este órgano de control fiscal

Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:

La partida 4.03, posee una asignación inicial por la cantidad de Trescientos Cuarenta y Tres Mil Veintitrés Bolívares con Noventa y Siete cts., (Bs. 343.023,97), se efectuaron traspasos presupuestarios en aumento de Bs. 5.433,91 y en disminución de Bs. 4.370,91.

Se realizaron diferentes registros entre contratos, viáticos, órdenes de servicios y órdenes de compras, por un monto de **Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte Bolívares CON 41/100 cts., (Bs. 64.220,41)**, lo que representa una ejecución del 16,99%, del presupuesto actualizado por los movimientos originados en los compromisos en la partida. Queda pendiente por causar en la contabilidad presupuestaria el contrato de la reparación del salón de usos múltiples.

De igual manera, queda pendiente por pagar la cantidad de Bs. 939,20 correspondiente a transporte de los trabajadores por un monto de (Bs. 731,20) el mismo se ubica en la orden de servicio número 20, además queda pendiente por pagar Bs. 208,00 correspondiente al impuesto por la compra de Tintas, Pinturas y Colorantes según orden de compra número 30 del mes de marzo. El detalle se encuentra en el siguiente cuadro.

Ítem	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Multiservicios Nesanc, C.A.	Adquisición de Repuestos, Accesorios, Neumáticos, Lubricantes Reparaciones Menores de Piezas, Servicios y Partes; de la Flota Vehicular Adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.055,60
2	Mega Bite, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.)	648,00
3	Mega Bite, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	970,92
4	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del municipio Iribarren.)	193,44
5	Mega Bite, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal.)	239,04
6	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de Transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	896,00

Ítem	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
7	Wilián Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de Transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	537,60
8	Ángel Ramon Rodríguez	Impuesto al Valor Agregado (Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados Perteneciente a Este Órgano de Control Fiscal Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.)	32,00
9	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren)	717,82
10	Multiservicios Nesanc, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de Repuestos, Accesorios, Neumáticos, Lubricantes Reparaciones Menores de Piezas, Servicios y Partes; de la Flota Vehicular Adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.)	201,00
11	Inversiones L.D 2009, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en la Contraloría)	60,48
12	Wilián Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio De Transporte Para El Personal.	878,00
13	Mega Bite, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal.)	27,36
14	Ingeniería Grupo 4, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Para Registrar Compromiso Del Contrato CMI-CJ-EO-001-2022, Correspondiente A Reparaciones Y Mejoras Mayores a la Sede de la Contraloría Municipal de Iribarren)	40.921,25
15	Thundernet, C.A.	Servicio De Instalación y Configuración de Internet de Fibra Óptica	494,16
16	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de Alimentos y Bebidas para las Diversas Actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren)	108,38
17	Intoca De Venezuela Ca	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de loncheras para el personal que labora en la Contraloría.)	542,72
18	Grupo Intec Soluciones, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Sustitución de biométrico en la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren)	334,64
19	John Robert Herrera Pérez	Viáticos al ciudadano John Robert Herrera Pérez, según memorándum M-DC-0652022 de fecha 16/03/2022	200,22
20	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (Adquisición de Alimentos y Bebidas para las Diversas Actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren).	242,08
21	Multiservicios Nesanc, C.A.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	3.613,40
22	Multiservicios Nesanc, C.A.	Impuesto al Valor Agregado (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)	10,08
23	Wilián Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio De Transporte Para El Personal.	898,00
24	Ángel Ramón Rodríguez	Impuesto al Valor Agregado (Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Los Aires Acondicionados Perteneciente A Este Órgano De Control Fiscal Correspondiente Al Ejercicio Fiscal 2022.)	12,87

Ítem	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
25	Mega Bite, C.A.	Impuesto al Valor Agregado Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos Y Componentes Computación Pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal	813,96
26	Mega Bite, C.A.	Impuesto al Valor Agregado Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes Computación Pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal	10,80
27	Ángel Ramón Rodríguez	Impuesto al Valor Agregado (Mantenimiento Preventivo y Correctivo De Los Aires Acondicionados Perteneciente a este Órgano de Control Fiscal Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.)	12,87
28	Ángel Ramón Rodríguez	Impuesto al Valor Agregado (Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados Perteneciente a este Órgano de Control Fiscal Correspondiente Al Ejercicio Fiscal 2022.)	60,75
29	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de Alimentos y Bebidas para las Diversas Actividades de la Contraloría Del Municipio Iribarren.	116,99
30	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio De Transporte Para El Personal.	731,20
31	Grupo Intec Soluciones, C.A.	Servicio De Soporte Técnico Especializado En Cctv Para La Contraloría Municipal De Iribarren.	1.219,28
32	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición De Alimentos y Bebidas Para Las Diversas Actividades De La Contraloría Del Municipio Iribarren.	6.148,96
33	Mega Bite, C.A.	Impuesto al Valor Agregado Adquisición De Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes Computación Pertenecientes a Este Órgano De Control Fiscal	208,00
34	Contraloría Municipal de Iribarren	Comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo 2022, correspondiente a la cuenta 0102055220000043274	586,80
35	Contraloría Municipal de Iribarren	Comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo 2022, correspondiente a la cuenta 01020422420000298456	475,74
Total Bs.			64.220,41

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.04 - Activos Reales:

La partida 4.04, tiene una asignación inicial de Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Bolívares sin céntimos (Bs. 872.354,00); se efectuaron traspasos presupuestarios en aumento por Tres Mil Once Bolívares con Cincuenta céntimos (Bs. 3.011,50) y en disminución de Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Bolívares con Cincuenta céntimos (Bs. 3.487,50).

Durante el período comprendido entre el 01/03/2022 al 31/03/2022, se comprometió la cantidad de **Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Un Bolívares con Cincuenta y siete céntimos (Bs. 268.651,57)**, lo que representa el 35,77% del presupuesto actualizado para la partida. El gasto se

ha causado y pagado por un monto de **Doce Mil Ochocientos Noventa y Tres Bolívares con Setenta y Cinco céntimos (Bs. 12.893,75)**.

	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	MEGA BITE, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	4.050,00
2	MEGA BITE, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	1.494,00
3	MEGA BITE, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal	171,00
4	Ingeniería Grupo 4, C.A.	Compromiso del Contrato CMI-CJ-EO-001-2022, correspondiente a reparaciones y mejoras mayores a la sede de la contraloría municipal de Iribarren.	255.757,82
5	GRUPO INTEC SOLUCIONES, C.A.	Sustitución de biométrico para la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren	2.091,50
6	MEGA BITE, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	5.087,25
Total Bs.			268.651,57

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

Para la partida 4.07, el monto asignado para el ejercicio económico financiero 2022, es de Seis Mil Quinientos Treinta y Dos Bolívares sin céntimo. (Bs. 6.532,00), detallando un presupuesto actualizado de **Siete Mil Doscientos Ochenta y Seis Bolívares con Ochenta y Ocho Cts. (Bs. 7.286,88)**, incrementado el presupuesto por un monto de 666,88, correspondiente al crédito adicional de fecha 10/03/2022 para registrar la segunda quincena mes de marzo por el sistema patria.

En esta partida se comprometió la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 88/100 Cts. (Bs. 666,88)**, lo que representa el 9,15% del presupuesto actualizado de la partida de transferencias y donaciones. El gasto se ha causado por Bs. 668,16 quedando pendiente por pagar el monto de Bs. 1,28 correspondientes aportes patronales de las nóminas N° 09 de los jubilados administrativos.



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



	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 09 De Jubilados Administrativos Correspondiente a la Primera Quincena de Marzo.	17,19
2	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 09 Jubilado Administrativo Alto Nivel y Dirección, correspondiente a la Segunda Quincena mes de Marzo.	649,69
Total Bs.			666,88

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.11 – Disminución de pasivos:

Para el mes de marzo la partida 4.11 correspondiente a Disminución de Pasivos presenta una asignación actualizada de **SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON 24/100 CTS. (Bs. 7.947,24)**, incrementado su asignación durante el mes de marzo debido a dos traspasos presupuestarios internos que se efectuaron para la cancelación de los aportes patronales de ley de años anteriores que presentaba la Contraloría Municipal de Iribarren, por la cantidad de Bs. 5.801,37 y 1.136,72, respectivamente. En la partida se visualiza el monto comprometido por Bs. **6.938,05** el cual representa el 87,30% de la asignación actualizada de la partida, quedando pendiente por pagar el monto de Bs. 255,61 en el mes de marzo.

Ítem	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Camacaro Montes Josefina	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	1.022,48
2	Pérez Garcés Deliben Josefina	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	52,94
3	D Antona Carrillo Filomena	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	407,68
4	Montilla Pacheco Yenny Del Carmen	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	63,65
5	Rosa Elena Rodriguez	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras	965,39
6	Teran Tua Edgar Alexander	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	51,07
7	Monjes Flores Lila Josefina	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	50,16
8	Banco Nacional De Vivienda	Pago de Aportes y Retenciones de Faov, Correspondiente	950,49



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



Página 32 de 64

Ítem	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
	Y Hábitat (Banavih)	a Pago de Años Anteriores 2019 y 2020.	
9	Palencia Diaz Mery Rosalba	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	2.187,13
10	Peralta Nahin Eduard Adib	Prestaciones Sociales Originadas por la Aplicación de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	50,34
11	Banco Nacional De Vivienda Y Hábitat (Banavih)	Pago de Aportes y Retenciones de Faov, Correspondiente a Pago de Años Anteriores 2021.	1.136,72
Total Bs.			6.938,05

FUENTE: Dirección de Administración

El monto causado quedo reflejado para el mes de marzo de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN BOLÍVAR CON 40/100 CTS. (BS. 189.201,40)**, y el **pagado fue de ciento ochenta y seis mil ochenta y dos bolívares con 97/100 cts., (Bs.186.082,97)**.

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

- Se recibieron por el Banco de Venezuela cuenta Nro. 0102552200000043274 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 marzo 2022, por Bs. 311.177,00 según solicitud # O-DC-118 de fecha 21/03/2022.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución internas generadas por traspasos durante el mes de marzo 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 31-03-2022.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-03-2022.

Es de resaltar que durante el lapso mencionado la Dirección de Administración ha ejecutado las siguientes actividades en aras de cumplir con las metas planteadas, se elaboraron setenta (158) órdenes de pago, numeradas

desde la 110 a la 267, 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 01/03/2022 al 31/03/2022.

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	35.021,85	07/03/2022
2	0102-0552-20-0000043274	311.177,00	29/03/2022

FUENTE: Dirección de Administración

- **Transferencia realizada**

N°	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto en Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	245.866,28	29/03/2022

FUENTE: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	586,80
Banco de Venezuela	01020422420000298456	475,74

FUENTE: Dirección de Administración

- Se efectuaron la cantidad de 100 cancelaciones de orden de pago.

- Se realizó el pago de dos (02) órdenes por concepto de anticipos al Contrato N.º CMI-CJ-EO-001-2022, por Bs. 127.878,91 y Bs. 51.151,56 correspondiente a reparaciones y mejoras mayores a la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- se realizaron los pago correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000 realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de enero 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 años 2021, por cuanto la plataforma del banco provincial no proceso con éxito las transmisiones realizadas, el ejecutivo Lcdo. Carlos Sanchez, informo vía correo que informaría a soporte técnico del Banco Provincial en Caracas.
- Gestiones para las aperturas de cuentas para los trabajadores de la contraloria que no poseen cuantas en el Banco Provincial.
- Gestiones con los ejecutivos de la BANESCO para asesoramiento al portal de pago-online.

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

Cuadro detallado		
Remisión de órdenes de pago para la firma por parte de la ciudadana contralora.	Cincuenta (158)	Recibidas y Archivadas
Clasificación, desglose y archivado de órdenes de pago, en diferentes carpetas	Nóminas, ayuda, gastos de representación, pago de proveedores, correlativo de todas las ordenes generadas por la dirección	Archivadas
Recepción de diferentes comunicaciones, archivado de correspondencias.	Varias	Entregadas a la Dirección

División de Compras

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

- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes a este mes, de las siguientes modalidades:
 - ✓ Contratación Directa.
 - ✓ Exclusión de la Modalidad de Selección.
- Se solicitaron precios de referencia para presupuestos bases.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Órdenes de compras: Desde la 00000018 hasta la 00000034.
 - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la 00000008 hasta la 00000021.
- 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.

Comisión de Contrataciones

La Comisión de Contrataciones de esta Contraloría Municipal nombrada según Resolución N° CMI-045-2021 de fecha 01/10/2021, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4794, de esa misma fecha, para el mes marzo de 2022, realizó las siguientes actividades:

Procedimientos Sustanciados por la Comisión de Contrataciones

Número de Procedimiento	Objeto de la Contratación	Fecha del Acta de Inicio	Fecha de Invitación o Publicación del llamado a participar	Fecha del Acto Público	Fecha del Informe de Recomendación
CMI-CA-001-2022	Ejecución de Obras con ocasión de las "REPARACIONES Y MEJORAS MAYORES A LA SEDE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN"	14/02/2022	17/02/2022	08/03/2022	10/03/2022

FUENTE: Comisión de Contrataciones

División de Bienes

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

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

Unidad Administrativa
División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados
Oficina de Atención al Ciudadano
División de Transporte y Mensajería

FUENTE: División de Bienes

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

Unidad Administrativa
Servicios Generales
Área de Depósito
Área común

FUENTE: División de Bienes

- Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante ocho (08) formularios FCI-BM-001.
- Elaboración de certificados en digital para los participantes del Taller de Bienes Públicos asistentes a la Comandancia de Policía. Treinta y ocho (38) participantes.
- Incorporación de Scanner ScanjetPro 2500f1, según factura 000016 de fecha 02/03/2022.
- Adición de baterías y ventilador al UPS **BM-1311**, según facturas 00018 y 00020 de fechas 04 y 14/03/2022, respectivamente.
- Adición al Biométrico de paquete y programa con reconocimiento facial, según factura 4789 de fecha 16/03/2022.
- Incorporación de Laptop HP AMD RYZEN, según factura 00022 de fecha 23/03/2022.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año.

6.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

División de Servicios y Mantenimiento

- Se realizó mantenimiento en cuanto a limpieza y cuidado del Despacho Contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas, como estacionamiento y depósitos, comedor de personal obrero y empleados, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, limpieza de puertas de madera, vidrio y metal.
- Se realizó mantenimiento del estacionamiento interno de la sede (recolección de hojas, regado de plantas).
- Se llevó a cabo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene todo el protocolo para cumplir con el plan de trabajo 2022.
- Se realizó mantenimiento del estacionamiento de los empleados (desmalezamiento)
- Mantenimiento y pintura al enrejado de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.
- Sustitución del grifo del baño de las oficinas de administración por deterioro.
- Recuperación de las áreas deterioradas.

División de Transporte y Mensajería

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

- Reparación de frenos delanteros y traseros a camioneta Tahoe.
- Limpieza de cuerpo de aceleración e inyectores, mantenimiento sensor map, sensor de oxígeno, cambio de bujías y entonación general a camioneta Tahoe.
- Reparación de alternador a camioneta Hilux.
- Completar el nivel de aceite de motor 20/50 a varios vehículos.

- Reparación de caucho delantero izquierdo a camioneta Dmax.
- Colocación de papel ahumado, lavado general de motor, chasis, tapicería, sustitución de bornes de batería a camioneta Kia Pregio.
- Colocación de papel ahumado, sustitución de correa del alternador y dámper a Kia Río.
- Traslado de funcionarios a diferentes dependencias.
- Entrega de oficios y notificaciones.

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 marzo de 2022, las cuales se resumen a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entidad u Organismo	Actividad
<p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitió Diez (10) solicitudes para gestionar cancelación por concepto de Liquidación de prestaciones sociales. • Se emitió una (1) solicitud de ayuda por concepto de gastos de defunción, correspondiente al personal de Alto Nivel y Dirección. • Se emitieron cinco (05) solicitudes de pago Directo, por concepto de ayuda médica para el personal Administrativo, Alto Nivel. • Se emitió planilla de pago de aportes y retenciones del fondo obligatorio para la vivienda (FAOV), desde enero del 2019 hasta 31 de Diciembre del 2019, para los trámites correspondientes de pago. • Se emitió soporte de retenciones y aportes generados por concepto CAYPEMI, desde Agosto del 2021 hasta Diciembre del 2021, para los trámites correspondientes de pago. • Se emitieron aportes y retenciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), del mes de enero de 2022, para los trámites correspondientes de pago. • Se emitieron aportes y retenciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), del mes febrero de 2022, para los trámites correspondientes de pago. • Se emitió planilla de pago de aportes y retenciones del fondo obligatorio para la vivienda (FAOV), del año 2021, para los trámites correspondientes de pago.



Entidad u Organismo	Actividad
CONSULTORIA JURIDICA	<ul style="list-style-type: none">Se emitieron tres (03) solicitudes para la elaboración de (3) tres resoluciones administrativas.

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- En fecha 15 de marzo 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 marzo de 2022).

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

Denominación del Cargo	Ingreso	Egreso	Observaciones
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Analista de Tecnología e Informática VI	CMI-048-2022 02-03-2022		
TOTAL	Ingresos: 1	Egresos: 0	

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

División de Nómina

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

Conceptos	Cantidad
<ul style="list-style-type: none">Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	02
<ul style="list-style-type: none">Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	02
<ul style="list-style-type: none">Nómina de sueldo personal Administrativo	02
<ul style="list-style-type: none">Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	02
<ul style="list-style-type: none">Nómina de sueldo personal de Vigilancia	02
<ul style="list-style-type: none">Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 09, 10, 11, 12 y 13	05
<ul style="list-style-type: none">Nómina de sueldo personal Obrero contratado	02
<ul style="list-style-type: none">Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	02
<ul style="list-style-type: none">Nómina de vacaciones personal Administrativo	01
<ul style="list-style-type: none">Nómina de vacaciones personal Obrero	01

Conceptos	Cantidad
• Nómina estabilidad económica personal Alto Funcionario	01
• Nómina estabilidad económica personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina estabilidad económica personal Administrativo	01
• Nómina estabilidad económica personal Administrativo Contratado	01
• Nómina estabilidad económica personal Obrero	01
• Nómina estabilidad económica personal Obrero Contratado	01
• Nómina estabilidad económica personal de Vigilancia	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal de Vigilancia	01
• Nómina de Retribución Salarial personal Administrativo	01
• Nómina de Retribución Salarial personal Obrero	01
• Nómina de Retribución Salarial personal de Vigilancia	01
• Nómina de Retribución Salarial personal Obrero Contratado	01
• Nómina de Bono Productividad Fiscal Alto Funcionario	02
• Nómina de Bono Productividad Fiscal Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de Bono Productividad Fiscal personal Administrativo	02
• Nómina de Bono Productividad Fiscal personal Administrativo Contratado	02
• Nómina de Bono Productividad Fiscal personal Obrero	02
• Nómina de Bono Productividad Física personal Obrero Contratado	02
• Nómina de Bono Productividad Física personal de Vigilancia	02
TOTAL NÓMINAS MARZO 2022	53

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.

- ✓ A través de Memorándum N° 009-2022 de fecha 09/03/2021, se hizo entrega, de tres (3) CD's contentivos del Informe de Gestión Anual de esta Contraloría Municipal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021 y sus respectivos anexos, a la Contraloría (I) Municipal de Iribarren.
- ✓ A través de memorándum N° 011-2022 se hace entrega a la Dirección de Administración de Informe Técnico de Evaluación de Propuestas para optimización del servicio de internet en la Contraloría Municipal de Iribarren.
- ✓ A través de memorándum N° 012-2022 de fecha 18/03/2022, se hizo entrega (de manera digital) de la información requerida para la formación de la cuenta correspondiente al año 2021 de este órgano de control fiscal. Es importante destacar, que dicha información fue solicitada por la Dirección de Administración mediante memorándum N° DA-027-2022 de fecha 08/03/2022.
- ✓ A través de memorándum N° 016-2022 dirigido a todo el personal Directivo, se hizo entrega de las instrucciones para la presentación trimestral de la ejecución física.
- ✓ La Dirección Técnica llevó a cabo la revisión y evaluación de la ejecución física de cada una de las unidades administrativas, para su posterior transmisión en el Sistema de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía de Iribarren.
- ✓ Se ha venido trabajando en la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de Actuaciones Fiscales.

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 POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	08
SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL	03
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	17
RESPALDOS REALIZADOS	01

FUENTE: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	03/03/2022	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. María Virginia Torres	Digitalización de informe mensual de la Dirección de Gestión del Talento Humano, correspondiente al mes de diciembre de 2021 (5 páginas)
2	09/03/2022	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. María Virginia Torres	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 asignada a la Dirección de Gestión del Talento Humano
3	09/03/2022	Despacho Contralor	Chiquinquirá Ramos	Recarga de tinta color negro a dos impresoras Epson Eco Tanq asignadas al Despacho Contralor
4	10/03/2022	Dirección de Administración	Lcda. Eglis Ramírez	Instalación de la impresora HP Laser MFP137 fnw en el equipo de computación identificado con el BM-1948
5	15/03/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Copia de Plan Operativo Anual 2022 en dos (2) CD's
6	16/03/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210 asignada a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales
7	15/03/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq asignada a la Consultoría Jurídica
8	23/03/2022	Dirección de Servicios Generales	Edgardo Moret	Instalación del equipo de computación identificado con el BM-1340, conexión de unidades de red y acceso al sistema SIA, módulo de Almacén

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
FUENTE: Dirección Técnica				

SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	03/03/2022	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Lcda. Maricela Villavicencio	Creación de los usuarios de los funcionarios Luisanny Piña y Enmanuel Torres con acceso a la carpeta compartida de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados. Asimismo, se otorgó acceso a la mencionada carpeta a las funcionarias Miraidy Querales y Alexandra Torres. Solicitud realizada mediante memorándum N° DCP-ED-036-2022 de fecha 03/03/2022
2	10/03/2022	Dirección de Administración	Lcda. Eglis Ramírez	Se otorgó acceso a la funcionaria Lilibeth Carrillo a la carpeta compartida de Administración (ya la funcionaria Williana Padrón contaba con el referido acceso). Asimismo, se otorgó acceso a la Lcda Eglis Ramírez al módulo de compras del sistema integrado administrativo (SIA). Solicitud realizada mediante memorándum N° DA-038-2022 de fecha 10/03/2022
3	Monitoreo continuo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráficos o comportamientos anómalos dentro de la red.			
FUENTE: Dirección Técnica				

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
DTI-004-2022	01/03/2022	Dirección de Determinación de Responsabilidades	BM – 1505 CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01

N° INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
DTI-005-2022	07/03/2022 2	División de Potestad Investigativa Entes Descentralizados	BM – 2168 Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E-430 BM – 2169 Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E-430	Se realizó mantenimiento preventivo a los dos (02) equipos, se actualizaron todos sus programas, se actualizaron los controladores, se realizó limpieza a dichos equipos y componentes Internos (Disco Duro, Memoria, etc.) y componentes externos (pantalla, teclado sensor de movimiento, touch pad, cargador), quedando en buen funcionamiento.	02
DTI-006-2022	10/03/2022 2	Oficina de Atención al Ciudadano	BM – 1414 CPU HP Compaq BM – 2102 CPU HP Compaq BM – 1944 CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a tres (03) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	03
DTI-007-2022	14/03/2022 2	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM – 1344 CPU HP Compaq BM – 1968 CPU HP Compaq BM – 1355 CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a tres (03) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	03
DTI-008-2022	23/03/2022 2	Dirección de Servicios Generales	BM – 1340 CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
DTI-009-2022	29/03/2022 2	Dirección de Gestión del	BM – 1503 CPU HP	Se realizó mantenimiento preventivo a cuatro (04) CPU:	05



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



N° INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
		Talento Humano	Compaq BM – 1972 CPU HP Compaq BM – 1973 CPU HP Compaq BM – 1975 CPU HP Compaq BM – 2284 CPU Dell	formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	
DTI-010-2022	29/03/2022	Dirección de Administración	BM – 1501 CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
DTI-011-2022	30/03/2022	División de Archivo Central	BM – 2286 CPU Dell	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS					17
FUENTE: Dirección Técnica					

RELACIÓN DE RESPALDOS

Marzo 2022	Realizado	Observaciones
Dominio_31/03/2022	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</p>		

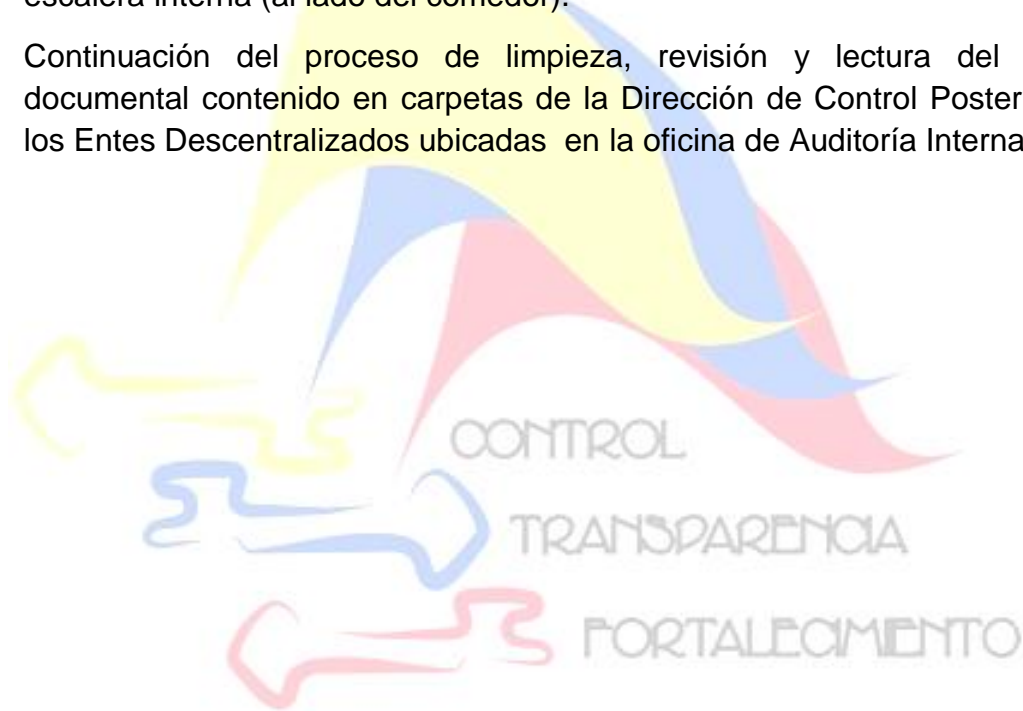


Marzo 2022	Realizado	Observaciones
respaldos según la capacidad de disco duro disponible.		
FUENTE: Dirección Técnica		

División de Archivo Central

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

- Elaboración de cronograma de trabajo para el proceso de revisión, limpieza y lectura del fondo documental contenido en las cajas ubicadas en la escalera interna (al lado del comedor).
- Continuación del proceso de limpieza, revisión y lectura del fondo documental contenido en carpetas de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados ubicadas en la oficina de Auditoría Interna.





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 marzo de 2022:

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN EL MUNICIPIO IRIBARREN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR

Estos procesos son previamente programados con las comunidades contactadas dentro del marco del “*Programa de Formación y Capacitación dirigido a las Comunidades para el Fortalecimiento del Poder Popular*”, el cual tiene como propósito facilitar herramientas que permitan a las organizaciones comunitarias fortalecer su participación en el control de la gestión pública como parte integrante del sistema nacional de control fiscal, así como en el manejo de recursos asignados tanto a la comunidad en proyectos de beneficio comunal, como a los entes que administran programas sociales.

En este sentido, durante este mes solo se realizó la planificación y comunicación de manera telefónica para la realización de los talleres.

PROGRAMA LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar. De acuerdo a los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional sobre el llamado a la reincorporación a las clases presenciales, en relación a este programa se elaboró el cronograma de salida de campo para visitar las escuelas participantes en dicho programa, en este sentido, se visitaron nueve (9) escuelas cercanas para posteriormente realizar la juramentación del Contralor Escolar periodo 2021-2022.

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

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCIÓN	DURACIÓN	MODALIDAD	PARROQUIA
08/03/2022	Taller de Inducción “La Contraloría va a la Escuela “	U.E.E “Tte. Pedro Camejo”	90 minutos	Presencial (Turno Único)	Ana Soto

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCIÓN	DURACIÓN	MODALIDAD	PARROQUIA
10/03/2022	Informe de seguimiento del programa "La Contraloría va a la Escuela"	U.E.E "Francisco José Rumbo"	90 minutos	Presencial	Catedral
14/03/2022	Informe de seguimiento del programa "La Contraloría va a la Escuela"	U.E.E "Carmen Fernández de Leoni"	90 minutos	Presencial	Catedral
15/03/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E "Tte. Pedro Camejo"	90 minutos	Presencial (Turno Único)	Ana Soto
17/03/2022	Informe de seguimiento del programa "La Contraloría va a la Escuela"	U.E.E "Simón Rodríguez"	90 minutos	Presencial	Concepción
21/03/2022	Juramentación del Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E "Tte. Pedro Camejo"	90 minutos	Presencial (Turno Único)	Ana Soto
22/03/2022	Informe de seguimiento del programa "La Contraloría va a la Escuela"	U.E.E "Los Sauces"	90 minutos	Presencial	Catedral
22/03/2022	Informe de seguimiento del programa "La Contraloría va a la Escuela"	U.E.E "Ntra. Sra. de Coromoto"	90 minutos	Presencial	Catedral
23/03/2022	Informe de seguimiento del programa "La Contraloría va a la Escuela"	U.E.E Coronel Genaro Vásquez	90 minutos	Presencia	Unión

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

Con este programa se busca instruir al ciudadano (a) de la tercera edad, con el fin de fomentar e incentivar la participación ciudadana como herramienta fundamental en el Control Social.

Cabe destacar que, **la ejecución de este programa se encuentra**

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

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

ACTIVIDADES FORMATIVAS

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

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

En este sentido, durante este mes solo se realizó la planificación y comunicación de manera telefónica para la realización de los talleres.

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Parroquia	N° de Personas atendidas	Género	
			F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	Concepción	5	2	3
Denuncias	Catedral	3	3	
Asesorías	Palavecino	1	1	
	Concepción	2		2
TOTAL		11	6	5

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Recepción de la Contraloría Municipal de Iribarren

RECEPCIÓN	N° de Personas atendidas Género	
	F	M
Visitantes	45	42
TOTAL	87	

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

- Se recibieron diecinueve (19) 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 marzo del año 2022:

1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
CMI-DCP-OC/004-2020	Auditoría	Alcaldía del Municipio Iribarren	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondientes al ejercicio económico 2015, 2016 y primer semestre del año 2017.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe definitivo remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-CMI-DCP-OC/004-2020 en fecha 18/03/2022. ▪ En espera del plan de acciones correctivas, vence el 05/05/2022.
CMI-DCP-OC/003-2021	Examen de la cuenta	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe definitivo remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-CMI-DCP-OC/003-2021 en fecha 03/03/2022. ▪ En espera del plan de acciones correctivas, vence el 20/04/2022.

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"> Informe preliminar remitido al órgano auditado, según oficio N° OP-DCPOC-001-2022 en fecha 21/03/2022. En fase de descargos.
DCPOC-003-2022	Revisión Preliminar	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Informe único remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-003-2022 en fecha 18/03/2022.
DCPOC-004-2022	Seguimiento	Dirección de Planificación y Control Urbano	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> En fase de ejecución.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

2. Valoraciones preliminares en proceso de elaboración

N° Control	Expediente	Descripción
04-2021	CMI-DCP-OC/006-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.
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.

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.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valoración concluida en fecha 09/03/2022 ▪ Por revisión de la Coordinadora de Potestad Investigativa.
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"> ▪ Valoración concluida en fecha 11/03/2022. ▪ Por revisión de la Coordinadora 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valoración concluida en fecha 09/03/2022. ▪ Por revisión de la Coordinadora de Potestad Investigativa.
02-2021	CMI-DCP-OC/001-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valoración concluida en fecha 18/03/2022. ▪ Por revisión de la Coordinadora de Potestad Investigativa.
03-2021	CMI-DCP-OC/002-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valoración concluida en fecha 18/03/2022. ▪ Por revisión de la Coordinadora de Potestad Investigativa.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

4. Autos de archivo en proceso de elaboración

N° Control	N° de Expediente	Descripción Estatus
19-2018	CMI-DCP-OC/015-2018	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas ejecutadas por la Sindicatura Municipal de Iribarren, periodo 2016
21-2018	CMI-DCP-OC/019-2018	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la adquisición, registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en la Sindicatura Municipal de Iribarren, periodo 2016
16-2019	CMI-DCP-OC/015-2019	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017
04-2020	CMI-DCP-OC/002-2020	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina Técnica de Documentación, Estadística y Cooperación Internacional (ODECI) y de la Oficina de Planificación Estratégica (OPE) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

5. Autos de archivo elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
29-2017	CMI-DCP-OC/017-2017	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la adquisición, registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en la Sindicatura Municipal, periodo 2016.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborado en fecha 18/03/2022. ▪ Remitido a la Dirección General en fecha 21/03/2022. ▪ Aprobado por Despacho en fecha 21/03/2022.
30-2017	CMI-DCP-OC/019-2017	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas ejecutadas en la emisión de las nóminas por parte de la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio económico financiero 2016.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborado en fecha 21/03/2022. ▪ Remitido a la Dirección General en fecha 22/03/2022. ▪ Aprobado por Despacho en fecha 23/03/2022.

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
11-2019	CMI-DCP-OC/009-2019	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, presupuestarias, financieras y técnicas, ejecutadas en la emisión de las nóminas, ejercicio económico financiero 2016, en la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborado en fecha 22/03/2022. ▪ Remitido a la Dirección General en fecha 22/03/2022. ▪ Aprobado por Despacho en fecha 23/03/2022.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

6. 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"> ▪ Elaborado en fecha 16/03/2022. ▪ Remitido a la Dirección General en fecha 23/03/2022, para su revisión.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

7. Inspecciones de terrenos realizadas

N°	Expediente	Solicitante	Fecha de Inspección	Observación
1	014-18	Irma Hurtado	15/03/2022	Inspección conforme
2	004-19	Matilde Gómez Villamil	15/03/2022	Inspección conforme
3	003-20	José Francisco Pineda	15/03/2022	Inspección conforme
4	003-21	Reinaldo Abreu	10/03/2022	Inspección conforme
5	006-21	Mauricio Sacchini	18/03/2022	Inspección conforme
6	007-21	Suc. Edgar Aponte	17/03/2022	Inspección conforme
7	008-21	Luis Enrique Moreno	10/03/2022	Inspección no conforme. Uso y determinación del inmueble no se corresponde con la solicitud.
8	009-21	Suc. Edgar Aponte	17/03/2022	Inspección conforme
9	014-21	Suministros y Construcciones Lar, C.A.	08/03/2022	Inspección conforme

Nº	Expediente	Solicitante	Fecha de Inspección	Observación
10	015-21	Suministros y Construcciones Lar, C.A.	08/03/2022	Inspección conforme
11	017-21	Marisela del Carmen Chirinos	10/03/2022	Inspección no conforme. El inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en el sitio existe una vivienda y un (01) local comercial.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

8. Opinión Jurídica a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos.

Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
04/03/2022	O-DC-084-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10678	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
04/03/2022	O-DC-085-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	9201	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
04/03/2022	O-DC-086-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	8317	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
04/03/2022	CMI-087-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	027-16	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
04/03/2022	O-DC-088-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	9158	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por no constar en este, documento alguno en el cual el Municipio hubiere otorgado Concesión de Uso.
04/03/2022	O-DC-090-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10469	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por no constar en este, documento alguno en el cual se demuestre la titularidad sobre las bienhechurías por parte de la empresa Policlínica San Javier del Arca, C.A,
08/03/2022	O-DC-097-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11018	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto el contrato de concesión de uso no tiene fecha ni número, ni la descripción del tomo del libro llevado por la Dirección de Catastro en el cual estuviere inserto.
09/03/2022	O-DC-098-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11017	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
09/03/2022	O-DC-099-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	9336	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección física que los cálculos de las medidas no coinciden con las medidas del terreno.
09/03/2022	O-DC-096-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	015-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
09/03/2022	O-DC-100-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	014-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
10/03/2022	O-DC-095-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10463	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
11/03/2022	O-DC-106-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	9977	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
23/03/2022	O-DC-125-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	014-18	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
23/03/2022	O-DC-119-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	003-19	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto no se pudo realizar inspección física al lote de terreno, por petición de la solicitante.
23/03/2022	O-DC-124-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	004-19	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
23/03/2022	O-DC-123-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	003-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
23/03/2022	O-DC-126-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	017-21	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que el inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en el sitio existe una vivienda y un local comercial, inconsistencia en el uso y determinación del inmueble.
23/03/2022	O-DC-128-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	008-21	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que el inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en el sitio existe una vivienda y tres locales comerciales, inconsistencia en el uso y determinación del inmueble.
28/03/2022	O-DC-131-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	003-20	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
28/03/2022	O-DC-132-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	006-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
29/03/2022	O-DC-133-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	007-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
29/03/2022	O-DC-134-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	009-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

11.-DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

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

1. Actuaciones de Control Fiscal

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-002-2020.	Auditoría de cumplimiento	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A.)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A.), correspondiente al ejercicio económico 2019.	Informe remitido al Ente con fecha 18-03-2022
CMI-DCP-ED-004-2021.	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de Cultura (IMCA)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el registro, uso y conservación de los bienes muebles (Instrumentos Musicales), así como las actividades de expresión artística en los diferentes géneros de la música, llevadas en el Instituto Municipal de Cultura (IMCA) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020.	Informe remitido al Ente con fecha 11-03-2022

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-003-2022.	Auditoría de cumplimiento	Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	“Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) en el ejercicio económico financiero 2019”	En fase de presentación de resultados.. Instalada en fecha: 14/02/2022
CMI-DCP-ED-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. Instalada en fecha: 10/03/2022

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Autos de Archivo aprobados por el Despacho Contralor

N° de Expediente	N° de Control	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-016-2018	05-2019	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de Recursos Humanos en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI), durante el ejercicio económico financiero 2017.	DPI-AA-001-2022 AUTO DE ARCHIVO

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

3. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión

N° de Expediente	N° de Procedimiento	Descripción	Observación
CMI-DPC-ED-012-2017	20-2018	Auditoría para evaluar la Legalidad, Sinceridad y Exactitud de los Procedimientos Administrativos, Presupuestarios, Financieros y Técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadas de ingresos, así como el registro y control de los Bienes Inmuebles, durante los	Por Revisión y Aprobación de la Jefa de División.

N° de Expediente	N° de Procedimiento	Descripción	Observación
		ejercicios económicos financieros 2015-2016	
CMI-DPC-ED-010-2019	04-2020	Auditoría para evaluar los aspectos legales de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes en el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), correspondiente al ejercicio económico financiero 2018	Por Revisión y Aprobación de la Jefa de División.
CMI-DPC-ED-013-2018	02-2019	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI), durante el ejercicio económico financiero 2017	Por Revisión y Aprobación de la Jefa de División.

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

4. Expedientes con Inicio de Procedimiento

N° de Expediente	N° de Procedimiento	Descripción	Observación
CMI-DPC-ED-013-2019	02-2020	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	Valoración Preliminar con recomendación de Inicio de Procedimiento – Por Aprobación de la Dirección General.
CMI-DPC-ED-05-2018	31-2018	Auditoría para Evaluar los aspectos, Legales, Presupuestarios, Financieras y Técnicos Relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Municipal de Cultura y Arte de IMCA, Ejercicio Económico Financiero 2017	Valoración Preliminar con recomendación de Inicio de Procedimiento – Por Aprobación de la Dirección General.

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

5. Expedientes en Procedimiento de Potestad Investigativa

N° de Expediente	N° de Procedimiento	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-006-2018	ED-DPI-001-2022	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) durante el ejercicio económico financiero 2017.	Auto de Proceder APROBADO - En proceso de Notificaciones.
CMI-DCP-ED-010-2018	ED-DPI-002-2022	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	En elaboración del Auto de Proceder.

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

12.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

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

En principio se debe indicar que, para el presente mes de marzo 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.



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



Página 61 de 64

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección siete (07) expedientes administrativos de los cuales: Uno (01) se encuentra en fase de Notificación (Exp. N° DDR-RA-01-2022); dos (02) en Lapso Probatorio (DDR-RA-03-2020 y DDR-RA-06-2021); y cuatro (04) en análisis y estudio; todo ello detallado en cuadros anexos.

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

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

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 31/03/2022			
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 Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	<ol style="list-style-type: none">1. El presente Procedimiento fue INICIADO en fecha 04/11/2020.2. Actualmente se encuentra en fase de LAPSO PROBATORIO, desde el 28/03/2022.

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 31/03/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
02	DDR-RA-06-2021 (Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría al Balance de la Hacienda Municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y al "Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El presente Procedimiento fue INICIADO en fecha 30/06/2020. 2. Expediente Asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 07/02/2022 para su estudio y análisis. 3. Actualmente se encuentra en fase de LAPSO PROBATORIO, desde el 28/03/2022.
03	DDR-RA-01-2022 (Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA); correspondiente al año fiscal 2012-2013.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. AUTO DE REVOCACIÓN de fecha 14/02/2022. 4. AUTO DE VALORACIÓN de fecha 18/02/2022 5. AUTO DE INICIO de fecha 23/03/2022. 6. Actualmente se encuentra en fase de NOTIFICACIÓN PERSONAL

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

EXPEDIENTES POR VALORAR AL 31/03/2022			
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 ANALIZAR
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 para su estudio y análisis.

EXPEDIENTES POR VALORAR AL 31/03/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
03	DDR-RA-02-2021 (Instituto Municipal de la Vivienda)	Auditoría Operativa para evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y Técnicos relacionadas con el Programa "Desarrollo Urbano y Habitacional del Municipio" ejercicio económico financiero 2015, I, II, 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.
04	DDR-RA-03-2021 (Instituto Municipal para la Cultura y el Arte)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA), correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y "Seguimiento al plan de Acciones Correctivas N.º CMI-DCP-ED-004-2017"; sobre la "Auditora para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).	POR 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 marzo 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