



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022



DRA. ROSA COLMENÁREZ
Contralora (I) Municipal de Iribarren

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



ÍNDICE

	Pág.
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Estratégico</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
<i>Nivel Asesor</i>	
• Unidad de Auditoría Interna	10
• Consultoría Jurídica	10
<i>Nivel Administrativo</i>	
• Dirección de Administración	16
• Dirección de Servicios Generales	31
• Dirección de Gestión de Talento Humano	32
• Dirección Técnica	34
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	39
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	42
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	45
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	48
CONSIDERACIONES FINALES	51



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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Cantidad de personas atendidas.	205	
Resoluciones externas aprobadas.	3	
Resoluciones internas aprobadas.	3	
Informe de seguimiento aprobados.	2	
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren.	9	
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	8	
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	5	
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	21	15 Diseños y 6 Videos
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	4	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Personas atendidas.	688	
Correspondencia interna enviada.	247	
Correspondencia externa enviada.	56	
Correspondencia recibida y archivada.	264	

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 mayo 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 mayo de 2022.

- **Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones fiscales a órganos y entes del Poder Público Municipal.**
 - Se coordinó el inicio de 02 actuaciones fiscales con las Direcciones de Control Posterior:
 - ✓ Actuación de obligatorio cumplimiento N° DCPOC-005-2022 “Revisión preliminar de la cuenta en la Alcaldía Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021”.
 - ✓ Actuación selectiva N° DCPED-007-2022 “Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI), en el ejercicio económico financiero 2018 y 2019”

- Se realizó revisión y aprobación de dos (2) Informes de actuaciones fiscales:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPOC-005-2022	“Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Corporación de Turismo de Barquisimeto, C.A (CORTUBAR), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “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”. Exp. CMI-DCP-ED/010-2018”.	Informe único recibido por el ente 18-05-2022.
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-006-2022.	Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “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”. Exp. CMI-DCP-ED/013-2019.	Informe único recibido por el ente 18-05-2022.

FUENTE: Dirección General.

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

- Se revisaron y aprobaron cinco (5) opiniones jurídica a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos:

Fecha	Número	Expediente	Asunto
09/05/2022	O-DC-223-2022	10241	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
09/05/2022	O-DC-224-2022	10866	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

Fecha	Número	Expediente	Asunto
09/05/2022	O-DC-226-2022	8686	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
13/05/2022	O-DC-235-2022	11042	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
20/05/2022	O-DC-244-2022	11018	Recibido en fecha 07/02/2022 y devuelto en fecha 08/03/2022 mediante oficio O-DC-097-2022. Se recibió para segunda opinión en fecha 01/04/2022 mediante oficio SM-CAA-2022-032 S/N. 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 nueve (9) autos de archivo y proceder, tal como se indica en el siguiente cuadro:

N°	N° de Control / Procedimiento	Expediente	Actuación Fiscal	Auto
1	CMI-DPC-ED-009-2018 DPI-AA-002-2022	IMAUBAR	“Auditoría para evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos, realizados por IMAUBAR, relacionados con la selección y contratación de empresas para la ejecución de contratos de servicio de aseo urbano y domiciliario del Municipio Iribarren, ejercicio económico financiero 2017	AUTO DE ARCHIVO 06/05/2022
2	CMI-DPC-ED-031-2016 DPI-AA-003-2022	IMDERI	Auditoría de cumplimiento a los ingresos, gastos y bienes de IMDERI 2015	AUTO DE ARCHIVO 06/05/2022
3	CMI-DPC-ED-012-2017 DPI-AA-004-2022	AMTT	Auditoría para determinar el cumplimiento de las operaciones administrativas, presupuestarias y técnicas de las operaciones generadoras de ingresos del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, así como el registro y control de los bienes inmuebles correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016	AUTO DE ARCHIVO 17/05/2022
4	CMI-DPC-ED-016-2017 DPI-AA-005-2022	IMDERI	Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas sobre la auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI) correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	AUTO DE ARCHIVO 11/05/2022

N°	N° de Control / Procedimiento	Expediente	Actuación Fiscal	Auto
5	CMI-DPC-ED-019-2018 DPI-AA-006-2022	CORTUBA R.C.A.	Seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acciones correctivas, adoptado por la Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR C.A) de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo CMI-DCP-ED/007-2016	AUTO DE ARCHIVO 11/05/2022
6	CMI-DPC-ED-009-2017 DPI-AA-007-2022	A.M.T.T.	Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas sobre la Auditoría: "Arqueo de Caja y Banco al 31/12/2015 en la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito Barquisimeto-Cabudare (A.M.TT)	AUTO DE ARCHIVO 11/05/2022
7	CMI-DPC-ED-010-2019 DPI-AA-008-2022	IMCA	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	AUTO DE ARCHIVO 27/05/2022
8	ED-DPI-003-2022 CMI-DCP-ED-013-2019	IMDES	Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa "Atención Integral al Adulto Mayor, una Mirada y Sonrisa Sana", durante el Ejercicio Económico Financiero 2018, cuyos objetivos son: Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa "Atención Integral al Adulto Mayor, una Mirada y Sonrisa Sana", durante el ejercicio económico financiero 2018.	AUTO DE PROCEDER 24/05/2022
9	ED-DPI-002-2022 CMI-DCP-ED-010-2018	CORTUBAR C.A.	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionados con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A. correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	AUTO DE PROCEDER 23/05/2022

FUENTE: Dirección General

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

- Revisión de la Reforma del Reglamento Interno de la Contraloría municipal de Iribarren.
- Dictado de Taller "Auditoría de Estado" al personal contratado (auditores y abogados).

Nivel Asesor

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

ACTUACIONES FISCALES				
Nº de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
UAI-C-002-2022	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”.	Entrega del Informe Definitivo a la Oficina de Atención al Ciudadano y al Despacho de la Contralora, memo UAI-ID-002-2022 de fecha 19/05/2022.

FUENTE: Unidad de Auditoría Interna

4.- CONSULTORÍA JURÍDICA

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

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

Nº Resolución	Fecha	Descripción	Nº Publicación en Gaceta
CMI-064-2022	04/05/2022	Aprobar la actualización del “REGLAMENTO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN”.	No Aplica
CMI-065-2022	12/05/2022	Designar a las ciudadanas ERIED VIRGINIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-17.228.203, Directora de Gestión del Talento Humano (Encargada), ALEJANDRA COROMOTO CEPEDA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-	Por Publicar en Gaceta Municipal.



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



Página 11 de 51

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		15.042.023, Directora de Administración (Encargada) y DIANA VIRGINIA HERRERA AGÜERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.584.862, Consultora Jurídica (Encargada) como miembros integrantes del Comité de Jubilaciones y Pensiones de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
CMI-066-2022	27/05/2022	Aprobar la actualización del "MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES FISCALES" de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por Publicar en Gaceta Municipal.
CMI-067-2022	27/05/2022	Reformar el "REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN", aprobado mediante Resolución Número CMI-064-2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.805 de fecha 26 de noviembre de 2021.	Por Publicar en Gaceta Municipal.

FUENTE: Consultoría Jurídica

2) Consultas, Dictámenes, Opiniones Jurídicas y/o Asesorías solicitadas por el Despacho Contralor y las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren: 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 de parcela de terreno municipal (compra), de conformidad con el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), elaborándose según el caso la opinión favorable o bien haciéndose la devolución del expediente por incongruencias y/o incumplimiento de los preceptos legales establecidos para tal fin, todo lo cual se describe a continuación:

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
09/05/2022	10241	O-DC-223-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos GONZALO ANTONIO ZAMBRANO COLMENAREZ y YAXELIN COROMOTO ZAMBRANO COLMENAREZ, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-14.592.466 y V-14.592.467, respectivamente ello a los fines de solicitar adjudicación en venta

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
				de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Cerritos Blancos, Barrio Cerritos Blancos, Calle 1 entre Carreras 1 y 2, Número 1-25, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). Fecha de Recepción: 12/05/2022.
09/05/2022	10866	O-DC-224-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano JOSÉ ANTONIO RUVOLO RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.876.055, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Nor-Oeste, Barrio El Tostao, Sector La Concordia, Avenida Florencio Jiménez con Calle Principal, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). Fecha de Recepción: 12/05/2022.
09/05/2022	8686	O-DC-226-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana CÁNDIDA ROSA EVIES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-2.531.040, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector La Paz, Barrio Ruiz Pineda II, Calle 3 entre Carreras 8 y 10, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). Fecha de Recepción: 12/05/2022
13/05/2022	11042	O-DC-235-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana PATRICIA PÉREZ LÓPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.089.681, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Unión, Barrio Unión, Calle 18 entre Carreras 6 y 7, Número 6-32, Parroquia Unión. Fecha de Recepción: 17/05/2022.
20/05/2022	11018	O-DC-244-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana CECILIA ANTONIETA



FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
				LÓPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.461.453, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro, Carrera 14 esquina Calle 25, Número 24-110, Parroquia Catedral. Fecha de Recepción: 23/05/2022.

FUENTE: Consultoría Jurídica

3) Elaboración y/o revisión de Instrumentos Normativos (Ordenanzas, Reglamentos, Normativas, Manuales, Lineamientos, entre otros):

En este particular, esta Consultoría Jurídica revisó diversos instrumentos normativos, en atención a las solicitudes efectuadas por la Dirección General y la Dirección de Gestión del Talento Humano, elaborando las correspondientes Resoluciones para su aprobación por la Máxima Autoridad del Órgano Contralor, todo lo cual se especifica a continuación:

3.1) En fecha 04 de mayo de 2022, se revisó y aprobó mediante Resolución Número CMI-064-2022 de esa misma fecha, la actualización del “REGLAMENTO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN”, desarrollado por la Dirección de Gestión del Talento Humano, ello en vista de la promulgación del Decreto Número 4.653 de fecha 15 de marzo de 2022, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Número 6.691 de esa misma fecha, mediante el cual se aumenta el Salario Mínimo Mensual, situación esta que justifica el ajuste en los distintos beneficios socioeconómicos regulados por el Reglamento *Ut supra* referido, en función de mejorar la calidad de vida y por ende marchar sobre la bases de la excelencia en cuanto a la gestión del talento humano.

3.2) En fecha 27 de mayo de 2022, se revisó y aprobó mediante Resolución Número CMI-066-2022 de esa misma fecha (por publicar en Gaceta Municipal de Iribarren), la actualización del “MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES FISCALES” de la Contraloría Municipal de Iribarren, desarrollado por la Dirección Técnica como herramienta de apoyo para el fortalecimiento del sistema de control interno y del ejercicio de control fiscal externo, normando los aspectos inherentes a la planificación, ejecución,



presentación de resultados de toda actuación fiscal, así como el seguimiento al plan de acciones correctivas, en atención a la misión de esta Contraloría Municipal de Iribarren de *“Ejercer el control sobre el patrimonio público del municipio y promover la satisfacción de necesidades de servicio de la ciudadanía; la estructura, diseño, normas y procedimientos de este manual se asumen estratégicamente alineados con los instrumentos que la Contraloría General de la República, como órgano rector haya establecido para ello”*.

- 3.3)** En fecha 27 de mayo de 2022, se revisó y aprobó mediante Resolución Número CMI-067-2022 de esa misma fecha (por publicar en Gaceta Municipal de Iribarren), la reforma al “REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN”, aprobado mediante Resolución Número CMI-064-2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.805 de fecha 26 de noviembre de 2021, desarrollado por la Dirección Técnica. La Reforma *In comento*, tiene su razón de ser en la creación de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, como unidad de asesoría y apoyo, adscrita al Despacho del Contralor, a la cual le corresponde coordinar la política comunicacional, proyectar la imagen corporativa y las relaciones públicas interinstitucionales de la Contraloría Municipal de Iribarren.

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

Este Proyecto fue sometido a consideración de la Alcaldía del Municipio Iribarren y del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, en fecha 03 de enero



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



Página 15 de 51

de 2022 mediante Oficios Números CMI-007-2022 y CMI-008-2022 respectivamente con acuse de recibido en ambas dependencias de fecha 01 de febrero de 2022, para que estos en uso del ejercicio de las funciones conferidas en los Artículos 174 y 175 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), en concordancia con lo establecido en los Artículos 88, Numeral 12 y 95, Numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), lo analicen, discutan y sancionen como posible Proyecto de Reforma Parcial de la Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren, recibándose las consideraciones y/u observaciones por parte de esta última dependencia en fecha 16 de mayo de 2022, en atención a lo conversado con la Abg. Maribel Aparicio, Consultora Jurídica del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, en esa misma fecha quedando pendiente (por programar) la visita institucional por parte de la Contralora (I) Municipal de Iribarren Dra. Rosa Colmenárez, para una mesa de diálogo e intercambio de ideas en referencia a la Reforma *In comento*.



Nivel Administrativo

5.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de mayo 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 01/05/2022 al 31/05/2022, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (S.I.A).

Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2022, es por la cantidad de **UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO BOLIVARES SIN CÉNTIMOS, (Bs. 1.744.708,00)**. Presentando a la fecha de este informe un presupuesto actualizado de **DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 81/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.087.483,81)**.

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de Personal	246.910,00	442.946,13	689.856,13	413.454,21	413.420,94	412.170,52	1.250,42
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	275.888,03	(39.815,09)	236.072,94	93.450,80	93.450,80	93.450,80	0,00
403	Servicios No Personales	343.023,97	51.204,34	394.228,31	104.478,85	96.227,62	96.227,62	0,00
404	Activos Reales	872.354,00	(121.431,69)	750.922,31	308.698,44	257.128,28	257.128,28	0,00
407	Transferencias y Donaciones	6.532,00	1.924,88	8.456,88	1.908,16	1.908,16	1.906,88	1,28
411	Disminución de Pasivos	0,00	7.947,24	7.947,24	7.947,20	7.947,20	7.947,20	0,00
Total General:		1.744.708,00	342.775,81	2.087.483,81	929.937,66	870.083,00	868.831,30	1.251,70

FUENTE: Dirección de Administración



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



Página 17 de 51

De la misma manera se informa que durante el mes de mayo se realizaron dieciséis (16) 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 aprobado según resolución N° 005 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/05/2022 al 31/05/2022, se detalla a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneración por honorarios profesionales	4.058,50	
01-03-00-00-00-401-01-19-00	Func.	Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	895,44	
01-03-00-00-00-401-04-43-00	Func.	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación	857,12	
01-03-00-00-00-401-06-13-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal obrero	3,48	
01-03-00-00-00-401-06-26-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por personal contratado	110,10	
01-03-00-00-00-401-06-34-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	6,43	
01-03-00-00-00-401-06-42-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por personal de alto nivel y de dirección	64,92	
01-03-00-00-00-401-07-05-00	Func.	Ayudas por defunción al personal empleado	110,00	
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes a empleados	7.855,40	
01-03-00-00-00-401-07-56-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	314,00	
01-03-00-00-00-401-07-79-01	Func.	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	141,60	
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas	3.335,00	
01-03-00-00-00-402-06-03-00	Func.	Tintas, pinturas y colorantes	5.032,35	
01-03-00-00-00-402-10-03-00	Func.	Utensilios de cocina y comedor	1.674,04	
01-03-00-00-00-403-04-05-00	Func.	Servicio de comunicación	206,29	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inver.	Comisiones y gastos bancarios	608,03	
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país	4.000,00	
01-03-00-01-00-404-05-01-00	Func.	Equipo de telecomunicaciones	3.413,00	
01-03-00-01-00-404-09-03-00	Inver.	Mobiliario y equipos de alojamiento	2.238,66	
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func.	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo		2.955,00
01-03-00-00-00-401-03-08-00	Func.	Primas de profesionalización a empleados		2.948,56
01-03-00-00-00-401-03-40-00	Func.	Primas de profesionalización al personal contratado		125,47
01-03-00-00-00-401-03-43-00	Func.	Primas de profesionalización de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		170,93



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



Página 18 de 51

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-03-48-00	Func.	Primas de profesionalización al personal de alto nivel y de dirección		593,83
01-03-00-00-00-401-03-49-00	Func.	Primas de antigüedad al personal de alto nivel y de dirección		97,01
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal empleado		2.008,00
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero		438,00
01-03-00-00-00-401-04-26-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		141,60
01-03-00-00-00-401-04-46-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder publico y de elección popular		36,00
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección		1.296,00
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes a empleados		1.960,62
01-03-00-00-00-401-07-24-00	Func.	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios al personal obrero		110,00
01-03-00-00-00-401-07-26-00	Func.	Dotación de uniformes al personal obrero		498,93
01-03-00-00-00-401-07-67-00	Func.	Ayudas medicas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección		141,60
01-03-00-00-00-402-06-06-00	Func.	Combustible y lubricantes		14.618,97
01-03-00-00-00-402-08-10-00	Func.	Repuestos y accesorios para otros equipos		788,00
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones sociales		206,29
01-03-00-01-00-404-03-06-00	Inver.	Maquinaria y equipo de energía		5.651,66
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inver.	Equipos de computación		137,89
TOTAL			34.924,36	34.924,36

FUENTE: Dirección de Administración

Se registraron dos Créditos Adicionales por Bs. 4.100,00 y Bs. 99.254,00, respectivamente. Tal como se detalla en los siguientes cuadros:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func	Otros Complementos al Personal de Alto Nivel y de Dirección	100,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func	Otros Complementos al Personal Empleado	3.000,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func	Otros Complementos al Personal Obrero	600,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func	Otros Complementos al Personal Contratado	400,00
TOTAL			4.100,00

FUENTE: Dirección de Administración



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



Página 19 de 51

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneraciones por honorarios profesionales	7.500,00
01-03-00-00-00-401-04-43-00	Func.	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación.	2.000,00
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func.	Otros Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.	600,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	11.200,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al Personal empleado	9.250,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al Personal obrero	6.500,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al Personal contratado	8.843,00
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	180,00
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al Personal de alto nivel y dirección	5.040,00
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al Personal empleado	6.660,00
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras subvenciones al Personal obrero	2.700,00
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al Personal contratado	1.980,00
01-03-00-00-00-401-08-01-00	Func.	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado	16.625,00
01-03-00-00-00-401-08-02-00	Func.	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal obrero	1.463,00
01-03-00-00-00-401-08-03-00	Func.	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	2.372,00
01-03-00-00-00-401-08-06-00	Func.	Prestaciones sociales e indemnizaciones altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	468,00
01-03-00-00-00-401-08-07-00	Func.	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y dirección	359,00
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas	6.000,00
01-03-00-00-00-402-10-08-00	Func.	Materiales para equipos de computación	3.150,00
01-03-00-00-00-402-10-11-00	Func.	Materiales eléctricos	2.500,00
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país	2.000,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado	1.864,00
TOTAL Bs.			99.254,00

FUENTE: Dirección de Administración

Se registraron dos Créditos Adicionales de fuente de financiamiento Patria por Bs. 35.697,06 y Bs. 23.303,93 respectivamente. Tal como se detalla a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-01-00	Func.	Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.332,10
01-03-00-00-00-401-03-00	Func.	Primas	7.737,88
01-03-00-00-00-401-04-00	Func.	Complementos de sueldos y salarios	8.998,21
01-03-00-00-00-401-05-00	Func.	Aguinaldos, utilidades o bonificación jurídica, y bono	8.368,87



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



Página 20 de 51

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
		vacacional	
01-03-00-00-00-407-00-00	Func.	Transferencias y Donaciones	260,00
TOTAL			35.697,06

FUENTE: Dirección de Administración

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-01-00	Func.	Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.269,26
01-03-00-00-00-401-03-00	Func.	Primas	7.836,64
01-03-00-00-00-401-04-00	Func.	Complementos de sueldos y salarios	4.938,03
01-03-00-00-00-401-05-00	Func.	Aguinaldos, utilidades o bonificación jurídica, y bono vacacional	0,00
01-03-00-00-00-407-00-00	Func.	Transferencias y Donaciones	260,00
TOTAL			23.303,93

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Durante el mes de mayo, se realizaron compromisos por un monto total de **CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 48/100 CÉNTIMOS (Bs. 121.216,48)**. En el siguiente cuadro se detalla el gasto comprometido en las partidas de gasto de personal.

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Lilisbeth Carrillo	Pago de ayuda económica para costear los gastos correspondientes a exámenes médicos realizados a la funcionaria, del laboratorio Central Razetti C.A.	47,04
2	Abastecimiento Lara, C.A. (Abast Lara)	Adquisición de bolsa de comida para los trabajadores y trabajadoras de la contraloría municipal de Iribarren	3.360,00
3	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02, alto nivel y dirección, correspondiente al bono del día de las madres 2022	100,00
4	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03, administrativo, correspondiente al bono del día de las madres 2022	3.000,00
5	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05, obreros, correspondiente al bono del día de las madres 2022	600,00
6	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06, contratado-administrativo, correspondiente al bono del día de las madres 2022	300,00
7	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07, contratado-obrero, correspondiente al bono del día de las madres 2022	100,00
8	Eglee Baez	Pago de ayuda económica para costear gastos de la funcionaria, correspondiente a tratamiento odontológico según informe médico/presupuesto, perteneciente al médico odontológico Dr. Elinor Alvarado	500,00



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



Página 21 de 51

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
9	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 05, correspondiente a la semana nro 18 desde 30/04/2022 al 06/05/2022	476,98
10	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 01 de alto funcionarios, correspondiente a la primera quincena de mayo 2022.	475,70
11	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 02 de alto nivel y dirección, correspondiente a la primera quincena de mayo 2022	387,02
12	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente a la primera quincena de mayo 2022	18.024,01
13	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente a la primera quincena de mayo 2022	405,79
14	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente a la primera quincena de mayo 2022	2.319,98
15	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente a la primera quincena de mayo 2022	361,73
16	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo de 2022	45,00
17	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo de 2022	45,00
18	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 03 administrativo alto nivel, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo de 2022	2.880,00
19	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo de 2022	135,00
20	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 05 alto obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo de 2022	405,00
21	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo de 2022	495,00
22	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo de 2022	135,00
23	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados perteneciente a este órgano de control fiscal	1.103,50
24	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 05 obrero, correspondiente a la semana nro 19, desde el 07/05/2022 hasta 13/05/2022	476,98
25	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 03 administrativo correspondiente al bono vacacional mes de mayo de 2022	8.368,87
26	Rosa Casilda Colmenárez	Gastos de representación altos funcionarios y altas funcionarias del Poder Público y de Elección Popular de la Contraloría Municipal de Iribarren	361,17



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



Página 22 de 51

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
27	Luis Alberto García Yepez	Ayuda económica para costear gastos correspondiente a consulta y exámenes de la madre del funcionario, Reyna García	141,60
28	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 05 obrero fijos, correspondiente al 50 por ciento del bono de producción fiscal de mayo 2022	875,00
29	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 05 obrero correspondiente a la semana nro.20 desde el 14/05/2022 al 20/05/2022	476,98
30	Rosa Casilda Colmenárez	Gastos de representación altos funcionarios y altas funcionarias del Poder Público y de Elección Popular de la Contraloría Municipal de Iribarren	1.388,22
31	Fraxnis M. Figueroa R.	Pago de honorarios profesionales en gestión pública (administración, planificación, estratégica, control de gestión, contabilidad y presupuesto público, así como también proceso de contratación) correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año 2022	555,00
32	Banco Nacional De Vivienda Y Habitat (Banavih)	Retenciones por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV), de alto funcionario, alto nivel y dirección, administrativo, contratado administrativo y obrero, obreros fijos y vigilantes, correspondiente al mes de marzo 2022	249,42
33	Banco Nacional De Vivienda Y Habitat (Banavih)	Aportes patronales al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV), de alto funcionario, alto nivel y dirección, administrativo, contratado administrativo y obrero, obreros fijos y vigilantes, correspondiente al mes de marzo 2022	896,70
34	Banco Nacional De Vivienda Y Habitat (Banavih)	Retenciones por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV), de alto funcionario, alto nivel y dirección, administrativo, contratado administrativo y obrero, obreros fijos y vigilantes, correspondiente al mes de marzo 2022	412,04
35	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	10.726,08
36	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 05 obrero, correspondiente a la semana nro. 21 del 21/05/2022 al 27/05/2022	476,98
37	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	895,44
38	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono de productividad mayo 2022	300,00
39	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de producción fiscal de mayo 2022	200,00
40	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono de producción fiscal de mayo 2022	7.556,69
41	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono de producción fiscal de mayo 2022	250,00



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



Página 23 de 51

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
42	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono de producción fiscal de mayo	1.358,34
43	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al bono de producción fiscal de mayo 2022	375,00
44	Gina Antonia Pérez Calderon	Pago de ayuda por concepto de gastos de defunción, correspondiente al personal empleado, a favor de la funcionaria Gina Pérez	130,00
45	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2022	470,60
46	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2022	382,87
47	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2022	17.711,87
48	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2022	382,03
49	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 06 contratado-administrativo, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2022	2.294,32
50	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 07 contratado-obrero, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2022	371,30
51	Abastecimiento Lara, C.A. (Abast Lara)	Adquisición de bolsas de comida para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Municipal de Iribarren	6.360,00
52	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por concepto de ayuda económica a la funcionaria Rosa Colmenárez	314,00
53	Yulimar Yesenia Garcés Galindez	Pago por concepto de ayuda médica a favor de la ciudadana Yulimar Yesenia Garcés Galindez	125,95
54	Belkis Escalona de Torres	Pago por ayuda médica a favor de la ciudadana Belkis Escalona de Torres	300,00
55	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 05 obrero, correspondiente a la semana nro. 22 del 28/05/2022 al 03/06/2022	476,98
56	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono de productividad 50 por ciento mayo 2022	300,00
57	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de producción fiscal de mayo 2022	200,00
58	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al 50 por ciento restante al bono de producción fiscal de mayo 2022	7.606,69
59	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al 50 por ciento restante al bono de producción fiscal de mayo 2022	250,00

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
60	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 05 obrero, correspondiente al 50 por ciento restante al bono de producción fiscal de mayo 2022	766,67
61	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al 50 por ciento restante al bono de producción fiscal del mes de mayo de 2022	1.358,34
62	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 06 obrero contratado, correspondiente al 50 por ciento restante al bono de producción fiscal del mes de mayo de 2022	375,00
63	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por gastos de representación a favor de la Dra. Rosa Colmenárez	642,20
64	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 01 altos funcionarios, correspondiente a la dotación de uniforme mayo 2022	564,20
65	Contraloría Municipal De Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente a la dotación de uniforme mayo 2022	7.291,20
66	Diana Virginia Herrera Agüero	Pago ayuda médica, correspondiente al personal administrativo a favor de la ciudadana Diana Virginia Herrera Agüero	500,00
Total Bs.			121.216,48

FUENTE: Dirección de Administración

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Durante el mes de mayo, la partida refleja un monto comprometido de **CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 92/100 CÉNTIMOS (Bs. 14.588,92)**, originado de los compromisos efectuados durante el mes, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

N.º	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	2.123,36
2	Multiservicios Nesanc, CA	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la contraloría municipal de Iribarren	3.108,00
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la contraloría municipal de Iribarren	1.461,40
4	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	3.279,36
5	Multiservicios Nesanc, CA	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	438,90
6	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	2.956,84

N.º	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
7	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la contraloría municipal de Iribarren	1.221,06
Total Bs.			14.588,92

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:

Se realizaron diferentes órdenes de servicios y órdenes de compras durante el mes de Mayo, por un monto de **DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON 64/100 CÉNTIMOS (Bs. 16.990,64)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Wilian Jesus Duarte Vargas (Trasporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	572,40
2	Wilian Jesus Duarte Vargas (Trasporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	954,00
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	339,74
4	Corporación Sabrosa, Ca	Contratación del servicio de aviso y publicaciones de carteles de notificación en medios impresos para ser utilizado en este órgano de control fiscal. (IVA)	684,40
5	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. (IVA)	1.299,20
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. (IVA)	497,28
7	Thundernet, C.A	Servicio de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren e IVA	239,30
8	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal. (IVA)	88,28
9	Willian Jesus Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.026,00
10	Ángel Ramón Rodríguez	Adquisición de repuestos mayores para equipos de alojamientos perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2022. (IVA)	310,53
11	Willian Jesus Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.052,00



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



Página 26 de 51

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
12	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	233,82
13	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	524,70
14	Fraxnis M. Figueroa R.	Pago de honorarios profesionales en gestión pública (administración, planificación, estratégica, control de gestión, contabilidad y presupuesto público, así como también proceso de contratación) correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año 2022. (IVA)	44,40
15	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 e IVA.	2.384,84
16	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. (IVA)	70,22
17	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren. (IVA)	133,63
18	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren. (IVA)	16,70
19	Willian Jesus Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.036,00
20	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren. (IVA)	268,65
21	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	195,38
22	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	358,19
23	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal. (IVA)	693,12
24	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. (IVA)	1.831,06
25	John Robert Herrera Perez	Pago de viáticos al funcionario, para traslado la ciudad capital el día 25/05/2022, para realizar gestiones ante la Contraloría General de la República	331,65
26	Alberto Merlo Merlo	Pago de viáticos al funcionario, para traslado a la ciudad capital el día 27/05/2022, para realizar gestiones ante la Contraloría General de la República	183,15
27	WILLIAN JESUS DUARTE VARGAS (TRANSPORTE DUARTE 2021 F.P)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.014,00
28	JOHN ROBERT HERRERA PEREZ	Pago de viáticos al funcionario, para gastos de movilización, debido a la difícil situación que actualmente	608,00

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
		se está presentando con la escasez en el suministro de la gasolina subsidiada	
Total Bs.			16.990,64

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.04 - Activos Reales:

Durante el período comprendido entre el 01/05/2022 al 31/05/2022, se comprometió la cantidad de **OCHO MIL QUINIENTOS ONCE BOLIVARES CON 51/100 CÉNTIMOS (Bs. 8.511,51)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Ángel Ramón Rodríguez	Adquisición de repuestos mayores para equipos de alojamientos perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2022.	1.940,80
2	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren.	2.238,65
3	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	4.332,06
Total Bs.			8.511,51

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

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

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 09 De Jubilados Administrativos correspondiente a la primera quincena de Mayo.	260,00
2	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 09 De Jubilados Administrativos alto nivel y dirección, correspondiente a la segunda quincena de Mayo.	260,00
Total Bs.			520,00

FUENTE: Dirección de Administración

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

- Se recibieron por la cuenta Nro. 0102552200000043274 del Banco de Venezuela, los fondos por concepto de Recaudación para el

Funcionamiento e Inversión, en atención a los recursos aprobados en el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el año 2022 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y en atención a nuestra Planificación Financiera correspondiente al mes de Mayo 2022, por un monto de Bs. 311.177,00.

- Pago Valuación N° 03 del Contrato N° CMI-CJ-001-2022, correspondiente a reparaciones y mejoras mayores a la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resoluciones internas generadas por traspasos durante el mes de mayo 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 31-05-2022.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-05-2022.

Es importante destacar, que durante el periodo del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento veintiséis (126) órdenes de pago, numeradas desde la 368 a la 493, 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 01/05/2022 al 31/05/2022.

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	4.100,00	10/05/2022
2	0102-0552-20-0000043274	20.833,33	16/05/2022
3	0102-0552-20-0000043274	99.254,00	24/05/2022

FUENTE: Dirección de Administración.

• **Transferencias realizadas**

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	9.564,45	31/05/2022

FUENTE: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	470,14
Banco de Venezuela	01020422420000298456	137,89

FUENTE: Dirección de Administración

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 126 cancelaciones de orden de pago.
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pago correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000 realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de mayo Gobernación del Estado Lara
- Solicitud a los ejecutivos del Banco Provincial (CCS), concerniente al Fideicomiso Nro. 43085 del personal de la Contraloría Municipal de Iribarren, la asistencia para realizar la carga del archivo para el depósito correspondiente al fideicomiso de tercer y cuarto trimestre del año 2021, por cuanto la plataforma del banco provincial no procesó con éxito las transmisiones realizadas, el ejecutivo Lcdo. Carlos Sánchez, informó vía correo electrónico que informaría a soporte técnico del Banco Provincial en Caracas.
- Gestiones para las aperturas de cuentas para los trabajadores de la Contraloría Municipal de Iribarren, que no poseen cuentas en el Banco Provincial.
- Gestiones con los ejecutivos de BANESCO para asesoramiento al portal de pago-online.

División de Compras

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

- Se solicitaron precios de referencia para presupuestos bases.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Órdenes de compras: Desde la 00000046 hasta la 00000059.
 - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la 00000032 hasta la 00000043.
- Se incluyeron artículos, proveedores y unidades usuarias en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).
- Se realizó seguimiento a todos los procesos de contrataciones públicas que se realizan en esta División.
- Se realizó conjuntamente con la División de Bienes el cierre mensual correspondiente al mes de mayo del año 2022.

División de Bienes

La División de Bienes, durante el mes de mayo 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
Despacho del Contralor
División de Servicios y Mantenimiento

FUENTE: División de Bienes

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

Unidad Administrativa
Bienes en condición de desuso

FUENTE: División de Bienes.

- Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante dos (02) formularios FCI-BM-001.
- Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes de los meses de marzo y abril del año 2022.
- Adición de motor ventilador, al aire acondicionado con número de BM-2085, según factura 0116 de fecha 11/05/2022, con un valor de Bs. 2.251,33.
- Incorporación de fabricante de hielo con número de BM-2325, según factura 0103 de fecha 23/05/2022, con un valor de Bs. 1.460,72.

- Incorporación de horno eléctrico con número de BM-2326, según factura 0103 de fecha 23/05/2022 con un valor de Bs. 1.136,13.
- Incorporación de kit móvil que cuenta con 1 teléfono modelo Poco X4PRO, 1 aro de luz, 1 trípode estabilizador y 1 lavalier inalámbrico con número de BM-2327, según factura 0031 de fecha 24/05/2022, con un valor de Bs. 5.025,18.
- Incorporación de switch de 24 puertos con número de BM-2328, según factura 0029 de fecha 02/05/2022, con un valor de Bs. 1.171,16.
- Incorporación de sistema wifi TP-Link con número de BM-2329, según factura 00259 de fecha 02/05/2022, con un valor de Bs. 1.105,34.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del IVA, correspondiente al mes de mayo del presente año.
- Archivado de la documentación recibida y enviada por la División de Bienes.

6.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

División de Servicios y Mantenimiento

- **Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles**
 - ✓ Se lleva a cabo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene todo el protocolo para cumplir con el plan de trabajo 2022.
 - ✓ Se realizó mantenimiento, en cuanto a la limpieza y cuidado del Despacho del Contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas como estacionamiento y depósitos, comedor del personal obrero y empleados, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, limpieza de puertas de madera, vidrio y metal.
 - ✓ Se realizó mantenimiento del estacionamiento interno de la sede, (recolección de hojas, regado de las plantas).
 - ✓ Se pintó el área de almacén y el pasillo del comedor.
 - ✓ Se realizó el desmalezamiento del estacionamiento de empleados.
 - ✓ Se realizó el mantenimiento a las láminas del cielo raso.
 - ✓ Se realizó la limpieza general en toda el área de planta baja.

- ✓ Se realizó lavado del piso en el área del estacionamiento.
- ✓ Se realizó la instalación de apagadores en la Dirección General y Dirección de Gestión del Talento Humano, con la finalidad de independizar la iluminación.

División de Transporte y Mensajería

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

- ✓ Se realizó a la camioneta Tahoe: Limpieza de inyectores, empaque tapa válvula, válvula temperatura, pintura techo y parachoques delantero, montaje resonador, cambio de manguera y válvula pcv.
- ✓ Se realizó a la camioneta Jeep: Entonación, montaje de bujías, limpieza cuerpo de aceleración e inyectores, válvula IAC, bomba de gasolina y bobina captadora.
- ✓ Se realizó a la camioneta Hilux: Cambio de aceite y filtro, reparación de vidrio de la puerta delantera derecha, reparación de la cerradura de la puerta delantera izquierda.
- ✓ Se realizó a la camioneta Luv: Alineación tren delantero.
- ✓ Se realizó al Kia Rio: Reparación del vidrio delantero izquierdo, montaje de batería y montaje de fusibles del alternador.
- ✓ Se realizó a la Van Kia Pregio: Montaje de batería, bomba de gasoil y limpieza de inyectores.
- ✓ Completar el aceite de motor y liga de frenos (varios vehículos).
- ✓ Entrega de oficios y notificaciones.
- ✓ Traslado de funcionarios a diferentes dependencias.
- ✓ Lavado general de los vehículos del parque automotor de la Contraloría Municipal de Iribarren.

7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

La Dirección de Gestión del Talento Humano, dentro del ámbito de sus competencias que involucra la administración y desarrollo del Talento Humano,

realizó una serie de actividades durante el mes de mayo de 2022, las cuales se resumen a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entidad u Organismo	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitieron seis (6) solicitud de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Funcionario (01), Alto Nivel y Dirección (04), y Obrero (01). • Se emitió una (1) solicitud de pago directo de ayuda por Gastos de Defunción correspondiente al personal empleado Administrativo. • Se emitió una (1) solicitud del Compromiso de pago directo para cubrir gastos de movilización, correspondiente al Jefe de División de Transporte y Mensajería. • Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de Viáticos, para realizar gestiones en la ciudad de Caracas ante la Contraloría General de la Republica, para cubrir gastos de traslado del personal Jefe de División de Mensajería y transporte y Ayudante de Mantenimiento. • Se emitió una (1) solicitud para el inicio del proceso de compra de pantalones Jeans para la Dotación de uniformes del personal de la Contraloría Municipal de Iribarren.
Consultoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de Tres (03) Resoluciones administrativa. • Se emitió una (1) solicitud para la Renovación de Diez (10) Contratos de trabajo por tiempo determinado.

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- En fecha 24 de mayo 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 mayo de 2022).

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

Durante el mes de mayo del presente año, no hubo movimiento de personal (ingreso/egreso). Sin embargo, se deja constancia de la activación de la Jubilación Ordinaria de la ciudadana Rudy Riera, C.I.N° 7.390.553, en fecha 01/04/2022, según Oficio N° O-DC-060-2022, y reconocida a partir del 01/04/2022 por la Tesorería de la Seguridad Social, pero recibida en fecha 18/04/2022 por este Órgano, dando finiquito a sus labores hasta el 29/04/2022, situación que no fue reflejada en el periodo correspondiente. (Abril)

División de Nómina

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

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	02
• Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de sueldo personal Administrativa	02
• Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	02
• Nómina de sueldo personal de Vigilancia	02
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 18,19,20,21,22	05
• Nómina de sueldo personal Obrero Contratado	02
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	02
• Nómina de vacaciones personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal Vigilantes	01
• Nómina de Producción fiscal personal de Alto Funcionario	02
• Nómina de Producción fiscal personal de Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de Producción fiscal personal Administrativo	02
• Nómina de Producción fiscal personal Administrativo Contratado	02
• Nómina de Producción fiscal personal Obrero	02
• Nómina de Producción fiscal personal Vigilantes	02
• Nómina de Producción fiscal personal Obrero Contratados	02
• Nómina de Bono Día de las Madres personal Alto nivel	01
• Nómina de Bono Día de las Madres personal Administrativo	01
• Nómina de Bono Día de las Madres personal Obrero	01
• Nómina de Bono Día de la Madres personal Administrativo Contratado	01
TOTAL NÓMINA DE MAYO 2022	45

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

8.- DIRECCIÓN TÉCNICA

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

- Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación de un Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante la Contraloría General de la República.
- La Dirección Técnica lleva a cabo la administración del sistema integrado SIA, lo cual incluye soporte a los usuarios del sistema, actualización de formatos, mantenimiento y respaldo de la base de datos, entre otras actividades.
- La Dirección Técnica llevó a cabo la actualización del Manual de Normas y Procedimientos de Actuaciones Fiscales. A la par, se realizó la reforma del Reglamento Interno de este Órgano de Control Fiscal, ambos instrumentos normativos entrarán en vigencia a partir del 01/06/2022.
- Por motivo de la remodelación realizada en el área de planta baja de la sede de este órgano de control, se procedió a la conexión a la red local de los equipos ubicados en dicha área.
- Se aplicó mantenimiento preventivo al cajetín de switches ubicado en la planta baja. Al mismo tiempo, se llevó a cabo la ampliación del alcance de la red wifi de este órgano de control fiscal, logrando una señal lo suficientemente fuerte para el área de cobertura prevista.

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	07
SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL	05
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	07

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

FUENTE: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	03/05/2022	División de Compras	Lcda. Lilibeth Carrillo	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en la División de Compras
2	04/05/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en Consultoría Jurídica
3	11/05/2022	Dirección de Administración	Lcda. Alejandra Cepeda	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en la Dirección de Administración
4	11/05/2022	División de Contabilidad y Presupuesto	Lcda. Carla Brito	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en el Área de Presupuesto
5	18/05/2022	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en el Área de Presupuesto
6	24/05/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	SopORTE técnico para solucionar problema de atasco de papel en la impresora Epson L3110
7	26/05/2022	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Instalación de equipo Audiovisual en el área de auditores, para la realización del taller sobre Auditoría de Estado.

FUENTE: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	02/05/2022	Dirección de Administración	Lcda. Eglis Ramírez	Desincorporación del usuario de la ciudadana Eglis Ramírez tanto de la red como de los sistemas SIA y SIGA
2	11/05/2022	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Se otorgó acceso a las carpetas Investigaciones ubicada en el servidor de esta contraloría a la funcionaria Yulimar Garcés, solicitud realizada mediante memorándum N° M-DG-048-2022 de fecha 11/05/2022.
3	18/05/2022	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Creación de las carpetas POTESTAD-OC Y POTESTAD-ED las cuales estarán ubicada en el servidor de esta contraloría. El acceso de los usuarios a las referidas carpetas se realizara según indicaciones en memorándum N° M-DG-050-2022 de fecha 17/05/2022, de igual manera se notifica la desincorporación de la carpeta investigaciones de la red
4	30/05/2022	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Desincorporación de los usuarios Diana Herrera, Miraidy Querales, Scarlet Ramones

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
				y Teresa Aranguren de la carpeta compartida "Contrataciones", y la incorporación de los usuarios Anny Hussein, Carla Angulo, Luis Oropeza, Alejandra Cepeda, Williamna Padrón y Yorgelis Mujica a la referida carpeta de Contrataciones.
5				Monitoreo continuo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráfico o comportamientos anómalos dentro de la red.
FUENTE: Dirección Técnica				

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Nº INFORME / FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
DTI-015-2022 09/05/2022	División de Transporte y Mensajería	BM-1949 HP-Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a Un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento	01
DTI-016-2022 12/05/2022	División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales	BM – 1425 Clon BM-1351 HP Compaq BM-1413 HP Compaq BM-1357 HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a Cuatro (04) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	04
DTI-017-2022 19/05/2022	Dirección de Administración	BM – 1500 HP-Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a Un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
DTI-018-2022 28/04/2022	División de Potestad Investigativa de los entes Descentralizados	BM – 1356 CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	01
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				07
FUENTE: Dirección Técnica				

RELACIÓN DE RESPALDOS

Mayo 2022	Realizado	Observaciones
Dominio_27/05/2022	SI	
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		01
Nota: Debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un		



Mayo 2022	Realizado	Observaciones
fluido eléctrico estable. Es importante destacar, que esta Dirección no cuenta con los recursos necesarios (discos BlueRay) para proceder al backup externo de la información, razón por la cual se procede a realizar dichos respaldos según la capacidad de disco duro disponible.		
FUENTE: Dirección Técnica		

División de Archivo Central

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la División de Archivo Central durante el mes de mayo 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.
- ✓ A la fecha del presente informe se han revisado, valorado y clasificado 317 Expedientes/Documentos pertenecientes a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.



Nivel Sustantivo

9.- OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la Oficina de Atención al Ciudadano durante el mes de mayo de 2022:

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

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

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

PROGRAMA LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA

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

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

- ✓ Se hizo la entrega de invitaciones a las instituciones educativas, para participar en las 1eras Olimpiadas, planificadas a ejecutarse en el mes de junio del presente año.
- ✓ En cuanto al Compromiso de Responsabilidad Social, se realizó la entrega de lo siguiente:
 - Al Consejo Comunal “Brisas de Aeropuerto I”, se realizó la entrega de:



Un (1) balón de futbol, un (1) balón de futbolito, un balón de baloncesto y (13) trece artículos de limpieza.

- Al Liceo Ezequiel Bujanda, se realizó la entrega de: dos (2) cepillos de barrer, dos (2) palas, un (1) balón de futbolito, un balón de baloncesto, un (1) balón de voleibol, seis (6) artículos de limpieza y dos (2) galones de pintura.

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 el mes de mayo 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	3	1	2
	Unión	1	1	
	Ana Soto	1		1
	El Cuji	1		1
	Tamaca	1		1
	Duaca	1		1
Denuncias recibidas	Concepción	1		1
	Ana soto	1	1	
Asesorías	Concepción	1		1
TOTAL		11	3	8

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

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

N° Expediente	Estatus
E-OAC-001-2022	Auto de Archivo. Por orden de la máxima autoridad y cumpliendo con todos los parámetros de la realización del mismo
E-OAC-002-2022	En proceso de elaboración del Auto de Archivo
E-OAC-003-2022	En proceso de elaboración del Auto de Archivo
E-OAC-004-2022	Auto de Archivo. Por orden de la máxima autoridad y cumpliendo con todos los parámetros de la realización del mismo
E-OAC-005-2022	Auto de Archivo. Por orden de la máxima autoridad y cumpliendo con todos los parámetros de la realización del mismo. Por estar fuera de nuestra competencia, esta denuncia fue remitida a la Contraloría del Estado Lara
E-OAC-006-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-007-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
S-OAC-001-2022	Auto de Archivo. Por orden de la máxima autoridad y cumpliendo con todos los parámetros de la realización del mismo

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Recepción de la Contraloría Municipal de Iribarren

RECEPCIÓN	N° de Personas atendidas Género	
	F	M
Visitantes	27	43
TOTAL	70	

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

- Se recibieron diez (10) 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 mayo 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"> ▪ Recepción del Plan de Acciones Correctivas en fecha 04/05/2022 ▪ Análisis conforme
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"> ▪ Recepción del plan de acciones correctivas en fecha 22/04/2022, modificado en fecha 05/05/2022. ▪ Análisis conforme.
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"> • En espera del plan de acciones correctivas, vence el 03/06/2022.
DCPOC-005-2022	Revisión Preliminar	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión Preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren correspondiente al ejercicio económico financiero 2021.	<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
02-2022	CMI-DCP-OC/003-2021	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.
05-2022	CMI-DCP-OC/004-2022	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.



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



Página 43 de 51

N° Control	Expediente	Descripción
04-2022	CMI-DCP-OC/001-2022	Examen de la Cuenta de Ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.
03-2022	CMI-DCP-OC/004-2020	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Alcaldía del Municipio Iribarren, así como la verificación del grado de cumplimiento de las actividades programadas, a fin de determinar la eficacia, la eficiencia, la economía y la legalidad de sus operaciones durante el ejercicios económicos financieros 2015, 2016 y primer semestre del año 2017.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

3. Valoraciones preliminares elaboradas

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
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"> ▪ Aprobada por la Jefa de Potestad Investigativa. ▪ Remitidas a Directora de Control Posterior en fecha 18/05/2022.
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"> ▪ Aprobadas por la Jefa de Potestad Investigativa. ▪ Remitidas a Directora de Control Posterior en fecha 18/05/2022.
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"> ▪ Aprobadas por la Jefa de Potestad Investigativa. ▪ Remitidas a Directora de Control Posterior en fecha 19/05/2022.
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"> ▪ Aprobadas por la Jefa de Potestad Investigativa. ▪ Remitidas a Directora de Control Posterior en fecha 26/05/2022.
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.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
05-2021	CMI-DCP-OC/007-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.
14	CMI-DCP-OC/010-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.
05-2020	CMI-DCP-OC/003-2020	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 de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.
04-2021	CMI-DCP-OC/006-2021	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

4. Autos de proceder en proceso de elaboración

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

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

5. Autos de proceder elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
01-2018	CMI-DCP-OC/020-2017	Auditoría operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relativas a los ingresos por licores, así como el	<ul style="list-style-type: none"> Auto de proceder corregido en fecha 26/04/2022. Solicitud de Información 28/04/2022, Ratificación de

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
		otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016.	Solicitud de información 11/05/2022.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

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

N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
1	09/05/2022	O-DC-223-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10241	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
2	09/05/2022	O-DC-224-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10866	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
3	09/05/2022	O-DC-226-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	8686	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
4	13/05/2022	O-DC-235-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11042	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
5	20/05/2022	O-DC-244-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11018	Recibido en fecha 07/02/2022 y devuelto en fecha 08/03/2022 mediante oficio O-DC-097-2022. Se recibió para segunda opinión en fecha 01/04/2022 mediante oficio SM-CAA-2022-032 S/N. Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

11.-DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

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

1. Actuaciones de Control Fiscal

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-004-2022.	Auditoría de cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales y técnicos, relacionados con el arrendamiento de locales comerciales destinados a la venta de productos en el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A), durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021."	En fase de ejecución

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-005-2022	Seguimiento	Corporación de Turismo de Barquisimeto, C.A (CORTUBAR)	“Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Corporación de Turismo de Barquisimeto, C.A (CORTUBAR), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “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”. Exp. CMI-DCP-ED/010-2018”.	Informe único recibido por el ente 18-05-2022.
DCPED-006-2022	Seguimiento	Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES)	Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “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”. Exp. CMI-DCP-ED/013-2019.	Informe único recibido por el ente 18-05-2022.
DCPED-007-2022	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI)	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI), en el ejercicio económico financiero 2018 y 2019”	Instalada el 19-05-2022. En fase de ejecución.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Valoraciones con recomendación de Auto de Archivo.

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción
CMI-DPC-ED-009-2018 DPI-AA-002-2022	IMAUBAR	“Auditoría para evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos, realizados por IMAUBAR, relacionados con la selección y contratación de empresas para la ejecución de contratos de servicio de aseo urbano y domiciliario del Municipio Iribarren, ejercicio económico financiero 2017
CMI-DPC-ED-031-2016 DPI-AA-003-2022	IMDERI	Auditoría de cumplimiento a los ingresos, gastos y bienes de IMDERI 2015



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



Página 47 de 51

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción
CMI-DPC-ED-012-2017 DPI-AA-004-2022	TERMINAL DE PASAJEROS	Auditoría para determinar el cumplimiento de las operaciones administrativas, presupuestarias y técnicas de las operaciones generadoras de ingresos del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, así como el registro y control de los bienes inmuebles correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016
CMI-DPC-ED-016-2017 DPI-AA-005-2022	IMDERI	Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas sobre la auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI) correspondiente al ejercicio fiscal 2014
CMI-DPC-ED-019-2018 DPI-AA-006-2022	CORTUBAR C.A.	Seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acciones correctivas, adoptado por la Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR C.A) de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo CMI-DPC-ED/007-2016
CMI-DPC-ED-009-2017 DPI-AA-007-2022	A.M.T.T.	Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas sobre la Auditoría: "Arqueo de Caja y Banco al 31/12/2015 en la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito Barquisimeto-Cabudare (A.M.TT)
CMI-DPC-ED-010-2019 DPI-AA-008-2022	IMCA	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

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

3. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión

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

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

4. Expedientes con Inicio de Procedimiento

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Estatus
ED-DPI-002-2022 CMI-DPC-ED-010-2018	CORTUBAR C.A.	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionados con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A. correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	En Etapa de Notificación



N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Estatus
ED-DPI-003-2022 CMI-DCP-ED-013-2019	IMDES	Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa "Atención Integral al Adulto Mayor, una Mirada y Sonrisa Sana", durante el Ejercicio Económico Financiero 2018, cuyos objetivos son: Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa "Atención Integral al Adulto Mayor, una Mirada y Sonrisa Sana", durante el ejercicio económico financiero 2018.	En Etapa de Notificación
ED-DPI-001-2022 CMI-DCP-ED-006-2018	IAPMI	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) durante el ejercicio económico financiero 2017.	En proceso de elaboración de informe de resultados

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 mayo de 2022, en los siguientes términos:

En principio se debe indicar que, para el presente mes de **mayo** esta Dirección **no recibió expedientes administrativos** por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa dependientes de las Direcciones de Control Posterior de los Órganos Centrales y Entes Descentralizados respectivas. Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección **siete (07) expedientes administrativos** de los cuales **Dos (02)** se encuentran Decididos con Declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución (Exp. N° DDR-RA-03-2020 y DDR-RA-06-2021); **Uno (01)** se encuentra en fase del Lapso Probatorio (Exp. N° DDR-RA-01-2022); **Dos (02)** en valoración y estudio; y **Dos (02)** por asignar y valorar; todo ello detallado en **cuadros anexos (Ver)**.

Cabe destacar que la mayoría de estos expedientes se encuentran en proceso desde los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, sobre los cuales la gestión anterior, **inició** los Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades respectivos, observándose que no habían sido notificados a los presuntos responsables, ni participados a la Contraloría General de la República. Sobre el asunto, desde octubre 2021 se está efectuando análisis

jurídico a cada una de las actuaciones que reposan en dichos expedientes, para determinar si en base a las razones de hecho y de derecho allí establecidas, es procedente dar continuidad a los mismos, logrando un avance significativo hasta la fecha.

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

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 31/05/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-01-2022 (Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA) ; correspondiente al año fiscal 2012-2013.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El presente Procedimiento fue iniciado en fecha 19/08/2021. 2. Expediente Asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 01/11/2021, para su estudio y análisis. 3. Actualmente se encuentra en fase de LAPSO PROBATORIO.
02	DDR-RA-06-2020 (Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren , ejercicio fiscal 2014-2015 y su Seguimiento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El presente Procedimiento fue INICIADO en fecha 11/01/2021. 2. Expediente Asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 07/02/2022. 3. Actualmente se encuentra en análisis y estudio para decidir si es procedente la continuidad del procedimiento Administrativo.
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, III, Trimestres del año 2016, en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI) .	<ol style="list-style-type: none"> 1. El presente Procedimiento fue INICIADO en fecha 25/06/2021. 2. Expediente Asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 11/03/2022 para su estudio y análisis. 3. Actualmente se encuentra en análisis y estudio para decidir si es procedente la continuidad del procedimiento Administrativo.
04	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 20/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución. 2. Actualmente se encuentra en el lapso de Notificación de la Decisión



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



Página 50 de 51

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 31/05/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
		de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	
05	RA-06-2021 (Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría al Balance de la Hacienda Municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y al "Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	1. Decisión de fecha 19/05/2022 , con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en el lapso de Notificación de la Decisión.

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

EXPEDIENTES POR VALORAR AL 31/05/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-05-2020 (Alcaldía del Municipio Iribarren)	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	POR ASIGNAR Y ANALIZAR
02	DDR-RA-03-2021 (Instituto Municipal para la Cultura y el Arte)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA) , correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y "Seguimiento al plan de Acciones Correctivas N.º CMI-DCP-ED-004-2017"; sobre la "Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).	POR ASIGNAR Y ANALIZAR

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades



CONSIDERACIONES FINALES

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