



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	9
• Consultoría Jurídica	9
<i>Nivel Administrativo</i>	
• Dirección de Administración	12
• Dirección de Servicios Generales	30
• Dirección de Gestión de Talento Humano	32
• Dirección Técnica	34
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	41
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	44
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	47
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	49
CONSIDERACIONES FINALES	54



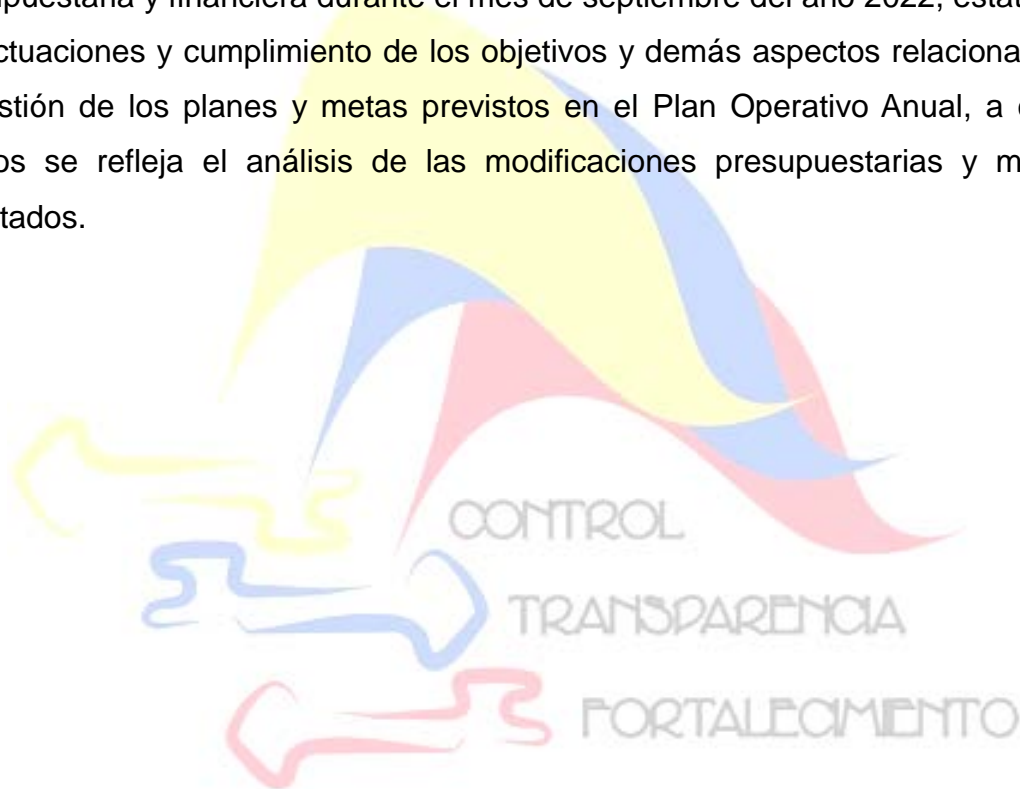
ORIGEN

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 órganos y entes 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Cantidad de personas atendidas.	185	
Resoluciones externas aprobadas.	5	
Resoluciones internas aprobadas.	3	
Puntos de Cuentas Aprobados	0	
Informes de Seguimientos aprobados	1	
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren.	3	
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	19	
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	6	
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	13	12 Diseños y 1 Videos
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	3	Entrega de bolsas de alimentos, devolución vehículo JEEP a la Alcaldía e Inauguración Salón de Usos Múltiples.

Fuente: Despacho Contralor



ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Personas atendidas.	676	
Correspondencia interna enviada.	168	
Correspondencia externa enviada.	40	
Correspondencia recibida y archivada.	178	

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 septiembre 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.

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 septiembre 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 una (01) actuación fiscal con las Direcciones de Control Posterior:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano / ente	Alcance	Fecha Instalación
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-013-2022	TRANSIRIBARREN	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo, en la empresa de transporte Iribarren C.A. (Transiribarren) durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020	26-09-2022

Fuente: Dirección General.

- Se realizó revisión y aprobación de dos (02) Informe preliminar, un (01) Informe Único y un (01) Informe Definitivo de las actuaciones fiscales siguientes:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-004-2022	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales y técnicos, relacionados con el arrendamiento de locales comerciales destinados a la venta de productos en el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A.), durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021.”	▪ Informe Definitivo remitido al ente auditado en fecha 21/09/2022.
	DCPED-010-2022	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos de selección, contratación y ejecución de obras en la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA, C.A.), durante el ejercicio económico financiero 2020 y 2021	▪ Informe Preliminar remitido al ente auditado en fecha 22/09/2022.
	DCPED-011-2022	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo, en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI) durante el ejercicio económico financiero 2019	▪ Informe Preliminar remitido al ente auditado en fecha 16/09/2022.
	DCPED-012-	Seguimiento al Plan de Acciones	▪ Informe único remitido

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
	2022	correctiva para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR) de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo CMI-DCP-ED/015-2018	al ente auditado en fecha 06/09/2022

Fuente: Dirección General.

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

- Se revisó y aprobó dos (02) informes de resultados de los procedimientos siguientes:

N° de Exp.	Descripción	Observación
OC-DPI-001-2022	Auditoría operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relativas a los ingresos por licores, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016	<ul style="list-style-type: none"> Informe de resultados de fecha 12/09/2022. Remitido al Despacho en fecha 19/09/2022.
OC-DPI-002-2022	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"> Informe de resultados de fecha 12/09/2022. Remitido al Despacho en fecha 19/09/2022.

Fuente: Dirección General.

Otras actividades:

- Revisión de cuatro (04) valoraciones preliminares de expedientes correspondientes a la División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales, devueltas con correcciones.
- Revisión de actas fiscales y solicitudes de Información de las actuaciones en ejecución.

Nivel Asesor

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

ACTUACIONES FISCALES				
N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
S/N.º	Examen de la Cuenta	Dirección de Administración de la Contraloría Municipal	“Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”	Pendiente por ejecutar

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 septiembre de 2022, lo cual se describe a continuación:

- 1. Actos Motivados:** Sobre este particular, esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de un (01) Acto Motivado, mismos que se describen a continuación:

FECHA	NÚMERO	ASUNTO
12/09/2022	016-2022	Acto Motivado para acordar la modalidad excepcional de Contratación Directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), con ocasión del procedimiento para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN”.

Fuente: Consultoría Jurídica

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



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



NÚMERO DE RESOLUCION	FECHA	DESCRIPCION	PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
CMI-081-2022	01/09/2022	Designar al ciudadano ARCELIS FRANCISCO CÓRDOBA VÁSQUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.406.801, como ANALISTA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODO Y CONTROL DE GESTIÓN VIII, adscrito al Área de Planificación y Gestión Fiscal, a partir del día primero (1ero) de septiembre de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-082-2022	01/09/2022	Designar al ciudadano ARCELIS FRANCISCO CÓRDOBA VÁSQUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.406.801, como COORDINADOR DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FISCAL (ENCARGADO), adscrito a la Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día primero (1ero) de septiembre de dos mil veintidós (2022).	Gaceta Municipal Numero 438 (Ordinaria) de fecha 05/09/2022
CMI-083-2022	01/09/2022	Designar a la ciudadana YSBELIS COROMOTO LUCENA DUGARTE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.961.618, como JEFA DE DIVISIÓN DE NÓMINA (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día primero (1ero) de septiembre de dos mil veintidós (2022).	Gaceta Municipal Numero 438 (Ordinaria) de fecha 05/09/2022
CMI-084-2022	16/09/2022	Aprobar el "MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE ARCHIVO" de la Contraloría Municipal de Iribarren, cuyo texto se encuentra adjunto a la presente Resolución.	Gaceta Municipal Numero 440 (Ordinaria) de fecha 19/09/2022
CMI-085-2022	23/09/2022	Modificar la conformación de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, aprobada mediante Resolución Número CMI-059-2022 de fecha 29 de abril de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 420 de fecha 02 de Mayo de ese mismo año.	Gaceta Municipal Número 441 (Ordinaria) de fecha 26/09/2022.
CMI-086-2022	30/09/2022	Otorgar el beneficio de Jubilación, previamente verificados como han sido, y cumplidos los requisitos de Ley, a la ciudadana MIRAIDY COROMOTO QUÉRALES LADINO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.380.245, de cincuenta y Siete (57) años de edad, con VEINTISIETE (27) AÑOS prestados en la Administración Pública, específicamente en este Órgano de Control Fiscal, siendo su último cargo el de Auditor Consultor, adscrita a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, cuyo beneficio fue aprobado mediante Oficio Numero TSS-NOM-0104/2022 de fecha 27 de septiembre de 2022 emanado de la Tesorería de la Seguridad Social.	Por Publicar en Gaceta Municipal

Fuente: Consultoría Jurídica

3. Contratos y Convenios efectuados por esta Consultoría Jurídica para su suscripción por la Contralora Municipal de Iribarren: Durante el período que abarca la realización del presente Informe, esta Consultoría Jurídica, elaboró un (01) contrato, solicitados por la División de Compras, el cual se especifica a continuación:

ITEMS	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
01	CMI-CJ-051-2022	13/09/2022	Contrato de Prestación de servicios con ocasión de "CURSO EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", dictado al personal (miembros) que conforman la Comisión de Contrataciones Públicas de la Contraloría Municipal de Iribarren.	SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES RIF: G-20002451-8

Fuente: Consultoría Jurídica

Asimismo, se elaboraron dos (02) contratos, en atención a la solicitud efectuada por la División de Bienes de la Dirección de Administración, los cuales se especifican a continuación:

NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
CMI-CJ-052-2022	28/09/2022	Contrato de Donación de Bienes Muebles de conformidad con lo establecido en los Artículos 1.431 y Sigüientes del Código Civil (1982), en concordancia con los Artículos 57 y 66 Números 2 y 3 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones, Artículos 84 y 87 Numeral 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014 y Demás Ramos Conexos (1999).	UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL CORONEL GENARO VÁSQUEZ RIF: J-41105603-3
CMI-CJ-053-2022	28/09/2022	Contrato de Donación de Bienes Muebles de conformidad con lo establecido en los Artículos 1.431 y Sigüientes del Código Civil (1982), en concordancia con los Artículos 57 y 66 Números 2 y 3 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones, Artículos 84 y 87 Numeral 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014 y Demás Ramos Conexos (1999).	UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL DON SIMÓN RODRÍGUEZ RIF: J-40042549-5

Fuente: Consultoría Jurídica

Nivel Administrativo

5.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

En este sentido, la función de manejar los recursos financieros, exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2022, asimismo muestra de manera acumulada, la ejecución desde el 01/09/2022 al 30/09/2022, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2022, es por la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.744.708,00). Presentando a la fecha de este informe un presupuesto actualizado de DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRES BOLIVARES CON 36/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.811.203,36).



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



Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de personal	246.910,00	1.033.160,04	1.280.070,04	1.065.221,24	1.065.221,24	1.064.642,96	578,28
402	Materiales suministros y mercancía	275.888,03	44.291,23	320.179,26	178.842,36	178.842,36	178.842,36	0,00
403	Servicios No Personales	343.023,97	67.173,24	410.197,21	260.757,14	260.757,13	260.757,13	0,00
404	Activos Reales	872.354,00	-98.567,69	773.786,31	662.333,31	662.333,31	662.333,31	0,00
407	Transferencias y Donaciones	6.532,00	3.874,88	10.406,88	4.378,16	4.376,88	4.376,88	0,00
411	Disminución de Pasivos	0,00	16.563,66	16.563,66	9.585,83	9.585,83	9.585,83	0,00
Total General:		1.744.708,00	1.066.495,36	2.811.203,36	2.181.118,04	2.181.116,75	2.180.538,47	578,28

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de septiembre se realizaron quince (15) traspasos presupuestarios entre sub-específicas con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobados según resolución N° 009 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/09/2022 al 30/09/2022, y se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func.	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo.	1.845,04	
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func.	Salarios al personal obrero en puestos permanentes a tiempo completo.	142,01	
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado.	283,95	
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneraciones por honorarios profesionales	8,60	
01-03-00-00-00-401-01-35-00	Func.	Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.	34,16	
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func.	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	331,77	
01-03-00-00-00-401-03-03-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal empleado.	4.798,50	
01-03-00-00-00-401-03-18-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal obrero.	178,84	
01-03-00-00-00-401-03-38-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal	764,10	

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
		contratado		
01-03-00-00-00-401-03-50-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	122,70	
01-03-00-00-00-401-03-51-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar al personal de alto nivel y de dirección	952,20	
01-03-00-00-00-401-04-09-00	Func.	Bono compensatorio de transporte al personal empleado	6.398,00	
01-03-00-00-00-401-04-19-00	Func.	Bono compensatorio de transporte al personal obrero	335,24	
01-03-00-00-00-401-04-27-00	Func.	Bono compensatorio de transporte al personal contratado	1.018,80	
01-03-00-00-00-401-04-47-00	Func.	Bono compensatorio de transporte al personal altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	163,60	
01-03-00-00-00-401-04-52-00	Func.	Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de dirección	468,81	
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono vacacional al personal empleado	44,22	
01-03-00-00-00-401-06-05-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal empleado	474,38	
01-03-00-00-00-401-06-13-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal obrero	70,12	
01-03-00-00-00-401-06-26-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio personal contratado	68,34	
01-03-00-00-00-401-06-28-00	Func.	Aporte patronal al fondo de jubilaciones por personal contratado	48,64	
01-03-00-00-00-401-06-34-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por personal de alto altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	76,33	
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	95,15	
01-03-00-00-00-401-06-43-00	Func.	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo por personal de alto nivel y de dirección.	254,94	
01-03-00-00-00-401-07-06-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	237,48	
01-03-00-00-00-401-07-22-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero	316,82	
01-03-00-00-00-401-07-26-00	Func.	Dotación de uniformes al personal obrero	316,00	



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



Página 15 de 54

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-07-67-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	667,67	
01-03-00-00-00-401-07-79-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	41,05	
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.	69,71	
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	1.883,59	
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado	1.600,00	
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras subvenciones al personal obrero	613,10	
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al personal obrero	1.719,78	
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas	7.085,00	
01-03-00-00-00-402-03-01-00	Func.	Textiles	2.693,00	
01-03-00-00-00-402-05-01-00	Func.	Pulpa de madera, papel y cartón	1.421,83	
01-03-00-00-00-402-06-03-00	Func.	Tintas, pinturas y colorantes	2.192,00	
01-03-00-00-00-402-06-05-00	Func.	Productos de tocador	574,48	
01-03-00-00-00-402-10-03-00	Func.	Utensilios de cocina y comedor	3.990,77	
01-03-00-00-00-403-04-01-00	Func.	Electricidad	8.748,96	
01-03-00-00-00-403-04-03-00	Func.	Agua	41,83	
01-03-00-00-00-403-04-04-01	Func.	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	492,23	
01-03-00-00-00-403-04-05-00	Func.	Servicio de comunicaciones	427,50	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios	873,08	
01-03-00-00-00-403-10-07-00	Func.	Servicio de capacitación y adiestramiento	2.600,00	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación.	3.772,65	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros servicios no personales	661,20	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inv.	Comisiones y gastos bancarios	383,32	
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func.	Sueldos básicos al personal fijo a tiempo completo		71,34
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func.	Salarios al personal obrero en puestos permanentes a tiempo completo.		25,55
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		151,63
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneraciones por honorarios profesionales		1.717,84
01-03-00-00-00-401-01-35-00	Func.	Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y elección popular		15,15
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func.	Sueldo básico de los funcionarios		261,85

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
		de alto nivel y de dirección		
01-03-00-00-00-401-01-52-00	Func.	Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de dirección		561,78
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		482,79
01-03-00-00-00-401-07-08-00	Func.	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios al personal empleado		41,05
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes al personal empleado		316,00
01-03-00-00-00-401-07-27-00	Func.	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos e hijas del personal obrero		11,82
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.		0,60
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado		69,71
01-03-00-00-00-402-10-08-00	Func.	Materiales para equipos de computación		6.306,83
01-03-00-00-00-402--99-01-00	Func.	Otros materiales y suministros		8.310,25
01-03-00-00-00-403-07-02-00	Func.	Imprenta y reproducción		3.340,00
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones sociales		1.300,58
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro de país		3.850,99
01-03-00-00-00-403-11-07-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento.		28.361,82
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado		6.820,59
01-03-00-01-00-403-18-01-00	Inv.	Impuesto al valor agregado		383,32
TOTAL BS...			62.401,49	62.401,49

Fuente: Dirección de Administración

Se registró un Crédito Adicional de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs. 192.928,00) para el pago por Gastos de Funcionamiento, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func.	Otros complementos a altos funcionarios y altas funcionarias del sector público y de elección popular	900,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	21.060,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado	20.160,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	15.390,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado	4.050,00

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	302,00
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	10.868,00
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado	14.157,00
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras subvenciones al personal obrero	3.033,00
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al personal contratado	3.596,00
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas	14.000,00
01-03-00-00-00-402-05-07-00	Func.	Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	12.000,00
01-03-00-00-00-402-10-02-00	Func.	Materiales y útiles de limpieza y aseo	8.000,00
01-03-00-00-00-402-10-04-00	Func.	Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	2.000,00
01-03-00-00-00-402-10-05-00	Func.	Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	10.000,00
01-03-00-00-00-402-10-11-00	Func.	Materiales eléctricos	10.000,00
01-03-00-00-00-403-11-07-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de maquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	23.700,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado	13.712,00
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros servicios no personales	6.000,00
TOTAL Bs.			192.928,00

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Durante el mes de septiembre, se realizaron compromisos en las partidas de Gastos de Personal por un monto total de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLIVARES CON 04/100 CÉNTIMOS (Bs. 146.878,04); los cuales se detallan en el cuadro presentado a continuación:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente a bonificación especial.	1.512,00
2	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono especial.	378,00
3	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente a la dotación de uniforme (protocolo).	237,00
4	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente a la dotación de uniforme (protocolo).	4.187,00
5	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente a la dotación de uniforme (protocolo).	316,00
6	Rosa Elena Delgado Castillo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	227,94
7	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio de Iribarren.	18.212,16
8	Rosa Casilda Colmenarez	Pago por gastos de representación.	118,64
9	Stefani Michell Sequera Medina	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	140,20



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



Página 18 de 54

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
10	Abastecimiento Lara, C.A. (ABASTLARA)	Adquisición de bolsas de comida para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría municipal de Iribarren. (Mes de agosto).	7.500,00
11	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal del mes de septiembre de 2022.	400,00
12	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal del mes de septiembre de 2022.	320,00
13	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal del mes de septiembre de 2022.	15.061,83
14	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal del mes de septiembre de 2022.	572,73
15	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal del mes de septiembre de 2022.	1.235,46
16	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 contratado-administrativo, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal del mes de septiembre de 2022.	1.800,00
17	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 contratado-obrero, correspondiente al 50% de adelanto del bono de producción fiscal del mes de septiembre de 2022.	515,46
18	Scarlet Monique Ramones Espinoza	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	500,00
19	Yasmina María Antequera Mogollón	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	130,03
20	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	Aportes patronales al FAOV generados en las diversas nóminas del personal alto funcionario, directivo, administrativo, vigilante, obreros y contratados, durante el mes de agosto de 2022.	973,15
21	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente a la semana Nro 36.	463,74
22	John Robert Herrera Pérez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	500,00
23	Yorgelis Lileana Mujica Rivero	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	500,00
24	Tesorería de seguridad social (TSS)	Aportes patronales al fondo especial de jubilación del personal administrativo, vigilante, obrero y contratado, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	923,65
25	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	695,30
26	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	544,50
27	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	26.353,07
28	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	536,58
29	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 contratado - administrativo, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	2.680,15
30	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	452,48
31	Yunibeth Valeria	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de	500,00



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



Página 19 de 54

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
	Dominguez Hernández	hospitalización al personal empleado.	
32	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Aporte patronal al régimen prestacional de empleo (RPE) por altos funcionarios, directivos, administrativo, vigilantes, obreros y personal contratado, correspondiente al mes de agosto de 2022	623,83
33	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Aporte patronal al Seguro Social Obligatorio (SSO) por altos funcionarios, directivos, administrativo, vigilantes, obreros y personal contratado, correspondiente al mes de agosto de 2022.	2.905,81
34	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono único para el personal adscrito a la dirección de servicios generales, por labores de limpieza, pintura y mantenimiento de las instalaciones.	340,00
35	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obrero, correspondiente al bono único para el personal adscrito a la dirección de servicios generales, por labores de limpieza, pintura y mantenimiento de las instalaciones.	440,00
36	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al bono único para el personal adscrito a la dirección de servicios generales, por labores de limpieza, pintura y mantenimiento de las instalaciones.	230,00
37	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 37 desde el 10/09/2022 al 16/09/2022.	463,74
38	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05, correspondiente a la semana nro. 38 desde el 17/09/2022 al 23/09/2022.	463,74
39	Willianna Yelimar Padrón Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	134,43
40	Alberto Merlo Merlo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	41,05
41	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono nocturno del mes de septiembre de 2022.	369,61
42	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al bono nocturno del mes de septiembre de 2022.	121,06
43	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 altos funcionarios, correspondiente al bono de hogar y bono transporte del mes de septiembre 2022.	286,30
44	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nomina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de hogar y bono transporte del mes de septiembre 2022	254,10
45	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono de hogar y bono transporte del mes de septiembre 2022.	13.164,20
46	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono de hogar y bono transporte del mes de septiembre 2022.	368,20
47	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nomina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono de hogar y bono transporte del mes de septiembre 2022.	1.496,60
48	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 Contratado Obrero, correspondiente al bono de hogar y bono transporte del mes de septiembre 2022.	286,30
49	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nomina 04 Vigilantes, correspondiente a los días feriados laborados en el mes de septiembre 2022.	52,50
50	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 Contratado Obreros, correspondiente a los días feriados laborados en el mes de septiembre 2022.	22,35
51	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana nro. 39 desde el 24/09/2022 al 30/09/2022.	463,74
52	Contraloría Municipal de	Nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono	2.541,00

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
	Iribarren del Estado Lara	vacacional del mes de septiembre.	
53	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de septiembre de 2022.	5.436,32
54	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono vacacional del mes de septiembre de 2022.	1.040,67
55	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de septiembre de 2022.	45,00
56	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de septiembre de 2022.	45,00
57	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de septiembre de 2022.	2.925,00
58	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de septiembre de 2022.	180,00
59	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de septiembre de 2022.	405,00
60	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de septiembre de 2022.	495,00
61	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al bono de alimentación del mes de septiembre de 2022.	135,00
62	Rosa Casilda Colmenarez	Pago por gastos de representación.	337,40
63	Margely Nakary Mogollón Colmenarez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	184,88
64	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados perteneciente a este órgano de control fiscal	4.839,60
65	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal de septiembre 2022.	400,00
66	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal de septiembre 2022.	320,00
67	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal de septiembre 2022.	11.499,08
68	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal de septiembre 2022.	572,73
69	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal de septiembre 2022.	916,36
70	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal de septiembre 2022.	1.767,28
71	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal de septiembre 2022.	515,45
72	Mogollón Silva Francisco Javier	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	305,00
73	Lilisbeth Carrillo	Pago de ayuda económica a la ciudadana Lilisbeth Carrillo, C.I: V-16.404.294, para cubrir gastos de estudio.	95,48
74	Petra Rafaela Díaz	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	273,70
75	Rosa Casilda Colmenarez	Pago por gastos de representación.	113,68
76	Miraídy Coromoto Querales Ladino	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	174,78
77	Fraxnis M. Figueroa	Nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	300,00
Total Bs.			146.878,04

Fuente: Dirección de Administración

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Durante el mes de septiembre, la partida refleja un monto comprometido de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES BOLIVARES CON 89/100 CÉNTIMOS (Bs. 39.443,89), originado de los compromisos efectuados durante el mes, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

N.º	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	2.680,64
2	Dispaca, C.A.	Adquisición de pinturas para mejoras de este órgano de control fiscal.	3.821,00
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren,,(para el personal que laboro en la limpieza y mantenimiento del salón y la sede).	3.744,40
4	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de utensilios de cocina y comedor para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.353,00
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.	1.436,40
6	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	3.332,40
7	Inversiones L.D 2009, C.A.	Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.911,37
8	Dispaca, C.A.	Adquisición de materiales de oficina para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.663,75
9	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de olla para la Contraloría Municipal de Iribarren.	553,95
10	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	3.140,93
11	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de equipos para la dotación del salón de usos múltiples pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	332,36
12	Multiservicios Nesanc, C.A.	Adquisición de repuestos, accesorios, 21ontralorí, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la 21Contraloría Municipal de Iribarren.	1.330,00
13	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	7.143,69
Total Bs.			39.443,89

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:

Se comprometieron mediante las diferentes órdenes de servicios y órdenes de compras emitidas durante el mes de septiembre, un monto de SESENTA Y DOS



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



Página 22 de 54

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 11/100 CÉNTIMOS
(Bs. 62.657,11), el cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Cooperativa Briper 2402, R.L	Adquisición de aires acondicionados para el salón de uso múltiples perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	21.681,57
2	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren.	256,51
3	William Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.646,00
4	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren.	428,90
5	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	360,00
6	Dispaca, C.A	Adquisición de pinturas para mejoras de este órgano de control fiscal.	611,36
7	Thundernet, C.A.	Servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren.	417,60
8	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.	5.554,08
9	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	360,00
10	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren, (para el personal que laboro en la limpieza y mantenimiento del salón y la sede.	599,10
11	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de utensilios de cocina y comedor para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	216,48
12	Telefónica Venezolana C.A.	Pago de servicio de telefonía e internet móvil.	78,30
12	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	360,00
13	Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)	Pago por el curso de contrataciones públicas, dictado a los miembros de la comisión de contrataciones de este órgano de control fiscal.	1.404,00
14	Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)	Pago por el curso de contrataciones públicas, dictado a los miembros de la comisión de contrataciones de este órgano de control fiscal.	1.404,00
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.	3.471,30
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.	229,82
17	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	360,00



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



Página 23 de 54

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
18	William Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.630,00
19	William Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.640,00
20	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren.	533,18
21	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	360,00
22	Ángel Ramón Rodríguez	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados perteneciente a este órgano de control fiscal.	387,17
23	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	27,71
24	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	20,81
25	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)	Pago del servicio de telefonía de las cuentas 251-4450338, 251-4455069, 251-4457818 y 251-4460987.	570,95
26	William Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.660,00
27	Inversiones L.D 2009, C.A.	Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.425,82
28	Dispaca, C.A.	Adquisición de materiales de oficina para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	255,99
29	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de olla para la Contraloría Municipal de Iribarren.	88,63
30	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren.	502,55
31	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de equipos para la dotación del salón de usos múltiples pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	53,18
32	Corporación Eléctrica Nacional S. A. (CORPOELEC)	Pago por servicios de electricidad del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	66,11
33	Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC)	Pago por servicios de electricidad del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	82,79
34	Multiservicios Nesanc, C.A.	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.157,10
35	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.	212,80
36	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	120,00
37	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	1.143,00



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



Página 24 de 54

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
38	Fraxnis M. Figueroa	Nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de septiembre de 2022 (Impuesto al Valor Agregado)	24,00
39	Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC)	Pago por servicios de electricidad del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	9.999,90
40	Contraloría Municipal de Iribarren	Comisiones bancarias.	873,08
41	Contraloría Municipal de Iribarren	Comisiones bancarias.	383,32
Total Bs.			62.657,11

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.04 - Activos Reales:

Durante el período comprendido entre el 01/09/2022 al 30/09/2022, se comprometió la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE BOLIVARES CON 84/100 CÉNTIMOS (Bs. 147.509,84), lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Cooperativa Briper 2402, R.L	Adquisición de aires acondicionados para el salón de uso múltiples perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	135.509,84
2	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	2.250,00
3	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	2.250,00
4	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	2.250,00
5	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	2.250,00
6	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	2.250,00
7	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	750,00
Total Bs.			147.509,84

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

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



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

Fuente: Dirección de Administración

División de Contabilidad y Presupuesto:

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Contabilidad y Presupuesto durante el mes de septiembre del año 2022:

- 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 septiembre 2022.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna generada por los traspasos realizados durante el mes de septiembre 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 30-09-2022.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 30-09-2022.

Es importante destacar, que durante el periodo del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento cuarenta y tres (143) órdenes de pago.

Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/09/2022 al 30/09/2022

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

Fuente: Dirección de Administración

Ingresos recibidos

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	20.833,33	09/09/2022
2	0102-0552-20-0000043274	192.928,00	27/09/2022

Fuente: Dirección de Administración

Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
2	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	24.539,23	30/09/2022

Fuente: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	873,08
Banco de Venezuela	01020422420000298456	383,32

Fuente: Dirección de Administración

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 109 cancelaciones de orden de pago.
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pagos correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000 realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de septiembre, el cual es enterado a la Gobernación del Estado Lara.



- de los especímenes de firmas en el Banco Provincial.
- Gestiones en Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC) para el envío de facturas faltantes.

División de Compras

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

- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes a este mes, de las siguientes modalidades:
 1. Contratación Directa.
 2. Exclusión de la modalidad de selección.
- Se solicito precios de referencia para presupuestos bases y crédito adicional y Programación Anual de Presupuesto POA 2023.
- Elaboración de ordenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - Ordenes de compras: Desde la 00000100 hasta la 00000121
 - Ordenes de Servicios: Desde la 00000075 hasta la 00000083
- Se incluyo artículos en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).
- Se realiza enlace con el personal de capacitación del Servicio Nacional de Contratista, para la capacitación de los miembros de la Comisión de contrataciones de la Contraloría Municipal de Iribarren, Alcaldía de Iribarren, Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA), Instituto de la Vivienda del Municipio Iribarren (IMVI), Fundación del Niño del Municipio Iribarren, Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR), Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES), Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto (MERCABAR), Empresa Municipal de Transporte de Iribarren (TRANSIRIBARREN), Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto

(IMAUBAR), Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Transito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare (AMTT), Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI), Empresa de Alimentos Abastecer e Instituto Autónomo Policía Municipal de Iribarren (IAPMI).

- Se rindió el III trimestre del Sumario de Contrataciones Públicas ante el Servicio Nacional de Contratista.
- Se realizo la búsqueda de precios para la Formulación de POA 2023.
- Se realizo seguimiento a todos los procesos de contrataciones públicas que se realizan en esta división.

División de Bienes

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

- Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante cinco (05) formularios FCI-BM-001.
- Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de septiembre.
- Incorporación de 3 aires acondicionados de 60.000BTU desde el BM-2442 al BM-2444; por Bs. 117.893,56. Según factura 1616 de fecha 02/09/2022.
- Incorporación de Aire Acondicionado de 60.000BTU con BM- 2445; por Bs. 39.297,85. Según factura 1619 de fecha 08/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 1998, Bs. 870,00, según factura 0038 de fecha 08/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2006, Bs. 870,00, según factura 0038 de fecha 08/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2129, Bs. 870,00, según factura 0038 de



fecha 08/09/2022.

- Adición de Batería para UPS BM- 2123, Bs. 870,00, según factura 0039 de fecha 12/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2007, Bs. 870,00, según factura 0039 de fecha 12/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 1493, Bs. 870,00, según factura 0039 de fecha 12/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2117, Bs. 870,00, según factura 0040 de fecha 13/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2199, Bs. 870,00, según factura 0040 de fecha 13/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2020, Bs. 870,00, según factura 0040 de fecha 13/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2221, Bs. 870,00, según factura 0042 de fecha 16/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2178, Bs. 870,00, según factura 0042 de fecha 16/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2174, Bs. 870,00, según factura 0042 de fecha 16/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2005, Bs. 870,00, según factura 0043 de fecha 20/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2001, Bs. 870,00, según factura 0043 de fecha 20/09/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2177, Bs. 870,00, según factura 0043 de fecha 20/09/2022.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de septiembre del presente año.
- Archivado de la documentación recibida y enviada por la División de

Bienes.

Comisión de Contrataciones

Durante el mes de septiembre del año 2022, la Comisión de Contrataciones de esta Contraloría Municipal de Iribarren, no realizó actividades en cuanto a la formación y sustanciación de expedientes de Concursos Abiertos y/o Cerrados, así tampoco emitió opiniones en atención a lo establecido en los Artículos 15, Numeral 12 y 103 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).

6.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Dirección de Servicios Generales durante el mes de septiembre 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 realiza mantenimiento y pintura en el área de la cocina del despacho y el salón de conferencia.
- Se realizó mantenimiento y lavado del estacionamiento de la Contraloría del Municipio de Iribarren.
- Se realizó la demarcación de los puestos del estacionamiento al igual que

el rayado de la parte de la entrada principal de la sede de la contraloría municipal de Iribarren.

- Se cumplió con la limpieza del salón de usos múltiples.
- Se realizó desmalezamiento del estacionamiento de los empleados.
- Se comienza con la pintura de las paredes de la entrada principal de la sede de la contraloría municipal de Iribarren.
- Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los filtros de agua.
- Se realizó purga al pulmón del hidroneumático para garantizar su perfecto funcionamiento.

División de Transporte y Mensajería

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

- Instalación bombín superior de croché, pintura cajón, parachoques delantero, platinas laterales y pulitura de micas camioneta Luv.
- Instalación de arranque camioneta Tahoe.
- Instalación de 8 bujías, mantenimiento de inyectores, cuerpo de aceleración y cambio de filtro de gasolina camioneta Explorer.
- Completar el Aceite de Motor y liga de frenos (varios vehículos)
- Entrega de oficios y notificaciones.
- Traslado de funcionarios a diferentes dependencias
- Lavado general y mantenimiento de los vehículos del parque automotor
- Montaje y balanceo de 2 cauchos delanteros Kia Rio.
- Pulitura general Kia Rio.
- Colocación de papel ahumado a los 2 vidrios delanteros camioneta

Luvdmax.

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 septiembre de 2022, las cuales se resumen a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> Se emitieron Trece (13) solicitud de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Nivel y Dirección (03), Administrativo (07), Obrero (01), Obrero Contratado (01), Vigilantes (01) Se emitió una (1) solicitud de pago según planilla N°47887945-9, emitida por el FAOV, correspondiente al mes de Agosto del 2022, para los trámites correspondientes de pago. Se emitió una (1) solicitud de Pago de aportes y retenciones del Instituto Venezolano de los Seguros Social, correspondiente al mes de Agosto del 2022, para el trámite correspondiente de pago. Se emitió una (1) solicitud de Pago de aportes y retenciones de la Tesorería de Seguridad Social, correspondiente al mes de Agosto del 2022, para el trámite correspondiente de pago. Se emitió Doce (12) solicitudes de Anticipo de Fidecomiso, del mes de septiembre del año en curso, correspondiente al siguiente personal: Administrativo (9), Alto Nivel y Dirección (2) Obrero (1) para los trámites correspondientes de pago.
Consultoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de una (1) Resolución como personal encargada de Jefe de División, adscrita a la Dirección de Gestión de Talento Humano. Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de una (1) Resolución como personal encargado de Coordinador de área de Planificación y Control Fiscal, adscrita a la Dirección Técnica.

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

En fecha 02 de Septiembre de 2022, se realizó gestiones ante la Dirección de Administración a los fines de otorgar un (01) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren, (Correspondiente al mes de Septiembre del 2022).



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

PERSONAL	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
PERSONAL ALTO FUNCIONARIO			
PERSONAL ALTO NIVEL			
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
PERSONAL OBRERO			
TOTAL	Ingreso: 0	Egresos: 0	

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

División de Nómina

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

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	01
• Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de sueldo personal Administrativa	01
• Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal de Vigilancia	01
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 36, 37, 38,39.	04
• Nómina de sueldo personal Obrero Contratado	01
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de vacaciones de personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de vacaciones de personal Administrativo	01
• Nómina de vacaciones de personal Vigilante	01
• Nómina bono de alimentación de personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación de personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación de personal Administrativos	01
• Nómina bono de alimentación de personal Vigilantes	01
• Nómina bono de alimentación de personal Obreros	01
• Nómina bono de alimentación de personal Obreros-Contratados	01
• Nómina bono de alimentación de personal Administrativo-Contratados	01
• Nómina bono de Producción fiscal personal Alto Funcionario	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Administrativos	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Obreros	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Vigilantes	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Obreros-Contratados	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Administrativo-Contratados	02
• Nómina de Honorarios Profesionales	01
• Nómina de Bono Especial del mes de Septiembre del personal Administrativo	01
• Nómina de Bono Especial del mes de Septiembre del personal Administrativo-Contratado	01
• Nomina Bono Nocturno del mes de Septiembre personal Vigilantes	01
• Nomina Bono Día Feriado del mes de Septiembre personal Vigilantes	01
• Nomina Bono Único Personal Obrero mes de Septiembre	01
• Nomina Bono Único Personal Obrero- Contratado mes de Septiembre	01
• Nomina Bono Único Personal Administrativo mes de Septiembre	01



CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina bono de Hogar y Transporte Alto Funcionario mes de Septiembre	01
• Nómina bono de Hogar y Transporte Alto Nivel y Dirección mes de Septiembre	01
• Nómina bono de Hogar y Transporte Administrativo mes de Septiembre	01
• Nómina bono de Hogar y Transporte Obrero- Contratado mes de Septiembre	01
• Nómina bono de Hogar y Transporte Vigilante mes de Septiembre	01
• Nómina bono de Hogar y Transporte Administrativo- Contratados mes de Septiembre	01
• Nomina bonificación de Fin de Año 25% Alto Funcionario	01
• Nomina bonificación de Fin de Año 25% Alto Nivel y Dirección	01
• Nomina bonificación de Fin de Año 25% Administrativo	01
TOTAL NÓMINA SEPTIEMBRE 2022	57

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.
- Se llevó a cabo la revisión y análisis de los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual 2023 para su posterior transmisión en el Sistema de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía de Iribarren.
- Se realizó la revisión y evaluación de la ejecución física de cada una de las unidades administrativas, para su posterior transmisión en el Sistema de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía de Iribarren.
- 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.

- Se aprobó el Manual de Normas y Procedimientos de la División de Archivo Central, de acuerdo a la Resolución CMI-084-2022 de fecha 16/09/2022.

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.
- A través de memorándum N° 002-2022, de fecha 13/09/2022, se efectuó actualización de los reportes del sistema SIA, en los siguientes módulos:

Ítems	Módulo	Dirección
1	Banco	(Rpt_formato_mov_libro.php)
2	Contabilidad	(Act_Comprobantes.php)
		(Insert_cuenta_comp.php)
3	Compras	(Act_catalogo_presupuestario_consulta_disponibilidad)
		(Act_orden_servicio.php)
		(Formato_ord_servicios.php)
4	Pagos	(Rpt_formato_orden.php)

- A través de memorándum N° 001-2022, de fecha 14/09/2022, se efectuó una asesoría dirigida a la Dirección de Gestión de Talento Humano, con el fin de coadyuvar en el diseño y elaboración de la formulación para el cálculo de aguinaldos bajo el concepto 055 (BONIFICACIÓN FIN DE AÑO) en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).
- A través de informe de actualización del portal web de fecha 16/09/2022, se evidencia el avance y estatus de la página web de la Contraloría Municipal de Iribarren www.contraloriadebarquisimeto.gob.ve. Es importante destacar, que la página se encuentra en mantenimiento hasta tanto se realice la

actualización de contenido.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	07
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	20
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	02
RESPALDOS REALIZADOS	01

Fuente: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
01	07/09/2022	División de Compras	Lcda. Lilibeth Carrillo	Recarga de tintas tres colores (azul, amarillo y rojo) en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en la División de Compras
02	07/09/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Recarga de tinta 4 colores (negro, azul, amarillo y rojo) en la impresora Epson Eco Tanq L3110 asignada a Consultoría Jurídica.
03	07/09/2022	Dirección de Control Posterior Entes Descentralizados	Abg. Mirla Catire	Creación y conexión de un cable auxiliar para teléfono (Extensión 162)
04	08/09/2022	Dirección de Administración	Lcda. Rubia Fernández	Solucionar problema de Atasco de papel en la impresora Epson L3110
05	12/09/2022	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Configuración de Scanutility para impresora Canon asignada a Dirección General.
06	20/09/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Scarlett Ramones	Scaneado de ocho (08) páginas de unas resoluciones
07	23/09/2022	División de Comunicación Corporativa	Lcda. María Fernanda Martínez	Configuración de Impresora EPSON Eco Tanq L3110 ubicada en Despacho Contralor.

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS						
N.º	Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE EQUIPOS
01	DTI-030-2022	01/09/2022	Dirección General	BM-2339 CPU HP-Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
02	DTI-032-2022	07/09/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	CI-197 MOUSE HP CI-198 TECLADO HP	Se realizó mantenimiento preventivo a un mouse y teclado, dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
03	DTI-033-2022	07/09/2022	Dirección de Administración	BM – 2283 CPU DELL	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
04	DTI-034-2022	07/09/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-1355 CPU HP Compaq CI-308 Teclado HP Compaq CI-309 Mouse HP Compaq BM-1987 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
05	DTI-035-2022	09/09/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-1981 CPU HP Compaq CI-172 Teclado HP Compaq CI-199 Mouse HP Compaq BM-1950 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
06	DTI-036-2022	12/09/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-1970 CPU HP Compaq BM-1980 CPU HP Compaq BM-1355 CPU HP Compaq CI-202 Teclado HP Compaq CI-206	Se realizó mantenimiento preventivo a tres (03) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	03

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS						
N.º	Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE EQUIPOS
				Teclado HP Compaq CI-229 Teclado HP Compaq CI-173 Mouse HP Compaq CI-207 Mouse HP Compaq CI-230 Mouse HP Compaq BM-1951 Monitor HP Compaq BM-1954 Monitor HP Compaq BM-1361 Monitor HP Compaq		
07	DTI-037-2022	16/09/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-1344 CPU HP Compaq CI-182 Teclado HP Compaq CI-183 Mouse HP Compaq BM-1362 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
08	DTI-038-2022	16/09/2022	Dirección de Control Posterior Entes Descentralizados	BM-1347 CPU HP Compaq CI-192 Teclado HP Compaq SCI Mouse HP Compaq BM-1366 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
09	DTI-039-2022	16/09/2022	Dirección de Control Posterior Entes Descentralizados	BM-1305 CPU HP Compaq BM-1354 CPU HP Compaq CI-190 Teclado HP Compaq CI-275 Teclado HP Compaq CI-195 Mouse GENIUS CI-80 Mouse HP Compaq BM-1436 Monitor AOC	Se realizó mantenimiento preventivo a dos (02) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	02

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS						
N.º	Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE EQUIPOS
10	DTI-040-2022	16/09/2022	División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales	BM-1363 Monitor HP Compaq BM-1413 CPU HP Compaq BM-1357 CPU HP Compaq CI-72 Teclado HP Compaq CI-174 Teclado HP Compaq CI-73 Mouse HP Compaq CI-175 Mouse HP Compaq BM-1434 Monitor HP Compaq BM-1369 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a dos (02) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	02
11	DTI-041-2022	21/09/2022	División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales	BM-1351 CPU HP Compaq CI-140 Teclado HP Compaq CI-34 Mouse HP Compaq BM-1372 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
12	DTI-042-2022	21/09/2022	Dirección de Determinación de Responsabilidades	BM-1505 CPU HP Compaq CI-47 Teclado HP Compaq CI-48 Mouse HP Compaq BM-1499 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
13	DTI-043-2022	22/09/2022	Dirección de Control Posterior Entes Descentralizados	BM-1345 CPU HP Compaq CI-108 Teclado HP Compaq CI-109 Mouse HP Compaq BM-1435 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
14	DTI-044-2022	22/09/2022	Dirección de Determinación de	BM-2090 CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo,	01

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS						
N.º	Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE EQUIPOS
			Responsabilidades	CI-223 Teclado HP Compaq S/CI Mouse HP Compaq BM-1379 Monitor HP Compaq	actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria, fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	
15	DTI-045-2022	26/09/2022	Dirección de Control Posterior Entes Descentralizados	BM-1979 CPU HP Compaq CI-79 Teclado HP Compaq CI-237 Mouse HP Compaq BM-1953 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria, fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
16	DTI-046-2022	26/09/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-2089 CPU HP Compaq CI-279 Teclado HP Compaq CI-280 Mouse HP Compaq BM-2092 Monitor HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria, fuente, entre otros). Asimismo, se le realizó limpieza de monitor, teclado y mouse dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
Total mantenimientos preventivos ejecutados						20

Fuente: Dirección Técnica

Mantenimientos Correctivos Ejecutados		
Unidad	Cantidad	Nº Informe
División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales	1	DT-IT-2022-005 de fecha 07/09/2022
División de la Secretaría del Despacho	1	DT-IT-2022-006 de fecha 07/09/2022
Total Mantenimientos Correctivos Ejecutados	2	

Fuente: Dirección Técnica

RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
SIA	SI	
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		01
Nota: Debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un fluido eléctrico estable.		

Fuente: Dirección Técnica



División de Archivo Central

La División de Archivo Central, durante el mes de Septiembre del año 2022, ha llevado a cabo una serie de actividades relacionadas con la observación, revisión, clasificación y análisis de los documentos ubicados en 322 carpetas pertenecientes a las diferentes unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren desde el año 1992 hasta el 2017.

Por otra parte, se aprobó el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Archivo de la Contraloría Municipal de Iribarren, de acuerdo a la Resolución CMI-084-2022 de fecha 16/09/2022, este instrumento está orientado a establecer las normas y procedimientos de las actividades del proceso de archivo y adecuar la fuente de información documental del órgano contralor mediante el suministro, manejo, control, conservación y depuración de la documentación. En tal sentido, la División de Archivo se encuentra en el proceso de clasificación de la documentación para el Expurgo.

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 septiembre de 2022.

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

Estos procesos son previamente programados con las comunidades contactadas dentro del marco del “*Programa de Formación y Capacitación dirigido a las Comunidades para el Fortalecimiento del Poder Popular*”, el cual tiene como propósito facilitar herramientas que permitan a las organizaciones comunitarias fortalecer su participación en el control de la gestión pública como parte integrante



del sistema nacional de control fiscal, así como en el manejo de recursos asignados tanto a la comunidad en proyectos de beneficio comunal, como a los entes que administran programas sociales.

En este sentido, durante este mes solo se realizó el siguiente Taller:

FECHA	DENOMINACIÓN	COMUNIDAD	PARROQUIA
08/09/2022	Taller sobre Rendición de Cuentas en los Concejos Comunales	Consejo Comunal 3era Etapa del Ujano	Santa Rosa

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

De igual manera, se continuó con la planificación y comunicación de manera telefónica con las comunidades, para la realización de los talleres para el fortalecimiento de los programas de formación y participación en la comunidad Iribarrens.

PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA

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

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 durante el mes de julio se realizó visita al Instituto Municipal para el Desarrollo Social a los fines de realizar un diagnostico previo a la ejecución del programa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

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

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

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

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCION	PARROQUIA
08/09/2022	Taller sobre Rendición de Cuentas en los Concejos Comunales	Consejo Comunal 3era Etapa del Ujano	Santa Rosa

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

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

DECLARACION JUARADA DE PATRIMONIO	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Municipio Iribarren)	Catedral	2	1	1
	Concepción	14	9	5
	Guerrera Ana Soto	3	0	3
	Unión	1	0	1
	Santa Rosa	1	0	1
	Tamaca	2	0	2
TOTAL		23	10	13

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

OTROS REQUERIMIENTOS

DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, PETICIONES, SUGERENCIAS, ASESORÍAS, CONSULTAS	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M



DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, PETICIONES, SUGERENCIAS, ASESORÍAS, CONSULTAS	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
<i>Asesoría</i>	Concepción	1		1
	Tamaca	1	1	
TOTAL		2	1	1

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

ESTATUS DE LAS DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES RECIBIDAS POR LA OAC.

N° Expediente de la Denuncia	Estatus
E-OAC -006-2022	Remitida a Dirección General
E-OAC-007-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-008-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-009-2022	En realización de Valoración Jurídica.
E-OAC-010-2022	Solicitud de recaudación de información a los entes
E-OAC-011-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-S/N-2022	Caso Estacionamiento CMI: Se Notificó al denunciante.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN

RECEPCION	N° DE PERSONAS ATENDIDAS GÉNERO	
	F	M
<i>Visitantes</i>	36	29
TOTAL	65	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Se recibió veinticinco (25) 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 septiembre del año 2022:

1. Actuaciones de control fiscal.

N.°	Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
-----	------------	--------------------------	----------------------------	-------------	---------

N.º	Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
01	DCPOC-007-2022	Auditoría operativa	Oficina de Recursos Humanos Oficina de Informática	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos sobre el otorgamiento de ascensos y reclasificaciones de personal, y sobre el resguardo y control de bienes muebles (laptops) adquiridos, por la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> En espera del plan de acciones correctivas, vence el 05/10/2022.
02	DCPOC-009-2022	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 2019.	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución
03	DCPOC-010-2022	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 2018.	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

2. Valoraciones preliminares elaboradas

Nº	Nº Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	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"> En corrección por parte de la División de Potestad Investigativa.
02	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"> En corrección por parte de la División de Potestad Investigativa.
03	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	<ul style="list-style-type: none"> En corrección por parte de la División de Potestad Investigativa.



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



Página 46 de 54

N°	N° Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
			bienes muebles de la Oficina de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	
04	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"> ▪ En corrección por parte de la División de Potestad Investigativa.
05	13-2019	CMI-DCP-OC/006-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2017 y 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Por remitir a la DCPOC, para su revisión.
06	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"> ▪ Por remitir a la DCPOC, para su revisión.
07	14-2019	CMI-DCP-OC/010-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Por remitir a la DCPOC, para su revisión.
08	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"> ▪ Por remitir a la DCPOC, para su revisión.
09	03-2022	CMI-DCP-OC/004-2020	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Alcaldía del Municipio Iribarren, así como a la verificación del grado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Por remitir a la DCPOC, para su revisión.



N°	N° Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
			de cumplimiento de las actividades programadas, a fin de determinar la eficacia, la eficiencia, la economía y la legalidad de sus operaciones durante los ejercicios económicos financieros 2015, 2016 y primer semestre del año 2017	

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

3. Autos de proceder elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
14-2018	CMI-DCP-OC/001-2018	Auditoría de cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017	<ul style="list-style-type: none"> En corrección por parte de la División de Potestad Investigativa.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

4. Procedimientos de investigación.

N°	Procedimiento	Descripción	Estatus
1	OC-DPI-001-2022	Auditoría operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relativas a los ingresos por licores, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016	<ul style="list-style-type: none"> Informe de resultados de fecha 12/09/2022. Remitido al Despacho Contralor por parte de la Dirección General en fecha 19/09/2022.
2	OC-DPI-002-2022	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"> Informe de resultados de fecha 12/09/2022. Remitido al Despacho Contralor por parte de la Dirección General en fecha 19/09/2022.

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
----	--------------------------	---------------	-------------	---------

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."	Entregado Informe Definitivo 21-09-2022
DCPED-010-2022	Auditoría de cumplimiento	Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación (EMICA S.A)	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos de selección, contratación y ejecución de obras, durante el ejercicio económico financiero 2020 y 2021	Entregado Informe Preliminar 22-09-2022
DCPED-011-2022	Auditoría de cumplimiento	Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI)	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo, en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI) durante el ejercicio económico financiero 2019	Entregado Informe Preliminar 16-09-2022
DCPED-012-2022	Auditoría de seguimiento	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR)	Seguimiento al Plan de Acciones correctiva para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR) de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo CMI-DCP-ED/015-2018	Entregado Informe Único 06-09-2022
DCPED-013-2022	Auditoría de cumplimiento	TRANSIRIBARREN	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo, en la empresa de transporte Iribarren C.A. (Transiribarren) durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020	En ejecución. Instalada el 26-09-2022

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Informe de Valoración Preliminar.

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

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

3. Inicio de Procedimiento

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Observación
ED-DPI-004-2022	I.A.P.M.I.	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como las contrataciones realizadas por IAPMI, correspondientes al ejercicio económico financiero "2018"	En fase de Notificaciones

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

4. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión.

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

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

12.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

En principio indicamos que, para el presente mes de septiembre esta Dirección recibió un (01) expediente administrativo por parte de la División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, y dos (02) expedientes administrativos por parte de la División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, que seguidamente se detallan:

Expedientes Recibidos en el mes de septiembre				
División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados del Poder Público Municipal				
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial)	ENTE	ACTUACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
01	ED-DPI-002-2022 (CMI-410-2018)	Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR)	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., durante el ejercicio económico financiero 2017.	09/09/2022

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Recibidos en el mes de septiembre				
División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales del Poder Público Municipal				
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial)	ENTE	ACTUACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
01	OC-DPI-001-2022 (CMI-0822-2017)	Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT)	Auditoría Operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras relativas a los ingresos por licor, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económica financiero 2016.	20/09/2022
02	OC-DPI-002-2022 (CMI-1105-2017 y CMI-1106-2017)	Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017.	20/09/2022

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección ocho (08) expedientes administrativos de los cuales: tres (03) se encuentran Decididos con Declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución (Exp. N° DDR-RA-03-2020, DDR-RA-06-2021 y DDR-RA-01-2022); uno (01) con Auto de Revocación e Informe de devolución a la División de Potestad Investigativa correspondiente (Exp. N° PPI-ED-003-2019); uno (01) en Lapso Probatorio (Exp. N° DDR-RA-06-2020); dos (02) en fase de Notificación personal (Exp. N° DDR-RA-02-2022 y DDR-RA-03-2022); uno (01) en análisis y estudio; y tres (03) por valorar, todo ello detallado en cuadros anexos (Ver).

Cabe destacar que SIETE (07) de estos expedientes se encontraban 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 en su mayoría no habían sido notificados a los presuntos responsables, ni participados a la Contraloría General de la República, como lo estipula el artículo 97 de la Ley Contralora. Motivo por el cual, desde octubre 2021 se está efectuando análisis jurídico a cada una de las actuaciones que reposan en dichos expedientes, para determinar si en base a las razones de hecho y de derecho allí establecidas, es procedente dar continuidad a los mismos, logrando un avance significativo hasta la fecha en los expedientes ya mencionados, como consta en los Informes Mensuales y Trimestrales.

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

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/09/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
01	DDR-RA-06-2020 (CMI-0456-2016 y CMI-089-2018) (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.	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 LAPSO PARA LA AUDIENCIA ORAL Y PUBLICO (fecha tentativa 13/10/2022)
02	DDR-RA-03-2022 (CMI-0739-2015 y CMI-0060-2017) (Instituto Municipal para la Cultura)	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 del Seguimiento al plan de Acciones Correctivas 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).	1.Expediente Asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis. 2.Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/09/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
03	DDR-RA-02-2022 (CMI-115-2018) (Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI), durante el ejercicio económico financiero 2017.	1. Expediente Asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis. 2. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.
04	ED-DPI-001-2022 (CMI-115-2018) (Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI), durante el ejercicio económico financiero 2017.	1. Expediente asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis. 2. Auto de valoración de fecha 11/08/2022. 3. Actualmente se encuentra en PROYECTO DEL AUTO DE INICIO.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES DEVUELTOS A LAS DIVISIONES DE POTESTAD INVESTIGATIVA AL 30/09/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
01	PPI-ED-003-2019 (Instituto Municipal de la Vivienda)	Auditoría Operativa para evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y Técnicos relacionadas con el Programa "Desarrollo Urbano y Habitacional del Municipio" ejercicio económico financiero 2015, I, II, III, Trimestres del año 2016, en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI).	1. El presente Procedimiento fue INICIADO en fecha 25/06/2021 . 2. Expediente Asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 11/03/2022 para su estudio y análisis. 3. AUTO DE REVOCACIÓN de fecha 09/06/2022 . 4. Actualmente presenta INFORME DE VALORACIÓN AL EXPEDIENTE N° PPI-ED-003-2019 de fecha 30/06/2022 (devolución del Expediente a la DPI-ED-PPM).

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES POR VALORAR AL 30/09/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
01	ED-DPI-002-2022 (CMI-410-2018) (Corporación de Turismo de Barquisimeto)	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., durante el ejercicio económico financiero 2017.	POR VALORAR
02	OC-DPI-001-2022 (CMI-0822-2017) (Servicio Autónomo de Administración Tributaria)	Auditoría Operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras relativas a los ingresos por licor, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económica financiero 2016.	POR VALORAR
03	OC-DPI-002-2022 (CMI-1105-2017 y CMI-1106-2017) (Cuerpo de Bomberos del	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.	POR VALORAR



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



Página 53 de 54

EXPEDIENTES POR VALORAR AL 30/09/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
	Municipio Iribarren)		

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES CULMINADOS AL 30/09/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES / ESTATUS
01	DDR-RA-03-2020 (División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	1. Decisión de fecha 20/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución. 2. Actualmente se encuentra en espera de Notificación por Cartel.
02	DDR-RA-06-2021 (Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría al Balance de la Hacienda Municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y al "Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	1. Decisión de fecha 19/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Decisión Firme en Sede Administrativa, publicada en la Gaceta Municipal de Iribarren, Extraordinaria N° 4865 de fecha
03	DDR-RA-01-2022 (Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA); correspondiente al	1. Decisión de fecha 07/07/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de Notificación por

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 septiembre 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