



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023



DRA. ROSA C. 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
• Unidad de Auditoría Interna	9
<i>Nivel de Asesoría y Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	9
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	13
• Dirección Técnica	14
• Dirección de Gestión de Talento Humano	18
• Dirección de Administración	20
• Dirección de Servicios Generales	37
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	38
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	41
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	44
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	45
CONSIDERACIONES FINALES	49



ORIGEN

La Contraloría Municipal de Iribarren como Órgano de Control Fiscal Externo del Poder Público Municipal, dentro del ámbito de sus competencias y en aras de fortalecer su gestión en el cumplimiento de sus obligaciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones y resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control, con base en la autonomía orgánica, funcional y administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, concatenado con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Administración Pública, donde se impone a todas las autoridades y funcionarios públicos el deber de rendir cuentas sobre los resultados del desempeño de los cargos que representan en los términos y condiciones establecidas por la ley, presenta el Informe de sus actuaciones durante el mes de abril del año 2023, 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 del Contralor 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 abril del año 2023, 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 Superior

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° 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 abril de 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR	
Actividad	Cantidad
Cantidad de personas atendidas.	117
Resoluciones externas aprobadas	02
Resoluciones internas aprobadas.	03
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren.	03
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	07
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	13
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO	
Actividad	Cantidad
Personas atendidas.	516
Correspondencia interna enviada.	116
Correspondencia externa enviada.	33
Correspondencia recibida y archivada.	192

Fuente: Despacho del Contralor - División de 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 abril de 2023, 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 abril de 2023:

Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones selectivas a órganos y entes del Poder Público Municipal.

Se realizó revisión y aprobación de dos (02) Informes Preliminares, un (01) Informe Definitivo y el inicio de dos (02) actuaciones fiscales, tal como se detallan a continuación:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano /Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	DCPOC-003-2023	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 2019.	Por remitir informe preliminar al órgano auditado.
	DCPOC-004-2023	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 2020.	Instalada el 26/04/2023

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano /Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	DCPED-001-2023	Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Por remitir informe preliminar al ente auditado.
	DCPED-002-2023	Corporación de Turismo de Barquisimeto C.A. (CORTUBAR)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Por remitir informe definitivo al ente auditado.
	DCPED-005-2023	Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2018 y 2019.	Instalada el 24/04/2023

Fuente: Dirección General.

Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones de obligatorio cumplimiento a órganos y entes del Poder Público Municipal.

Se coordinó el inicio de una (01) actuación de seguimiento, tal como se menciona a continuación:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano /Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-005-2023	Sindicatura Municipal	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Sindicatura Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.	Instalada el 26/04/2023

Fuente: Dirección General.

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

Se revisó y aprobó tres (03) informes de valoración con su respectivo auto de archivo y proceder, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Dirección de Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	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.	Auto de Archivo de fecha 10/04/2023
	CMI-DCP-OC-001-2020	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Auto de proceder de fecha 27/04/2023
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	CMI-DCP-ED-008-2018	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES), al 31/12/2017.	Auto de proceder de fecha 17/04/2023

Fuente: Dirección General.

Otras actividades:

- Inspección a tres (03) terrenos ejidos para emitir opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión de tres (03) documentos de opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Inspección de la obra “Reparaciones y Mejoras al Estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren”, con fecha de inicio: 15/03/2023.

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de abril del año 2023 llevó a cabo las siguientes actividades:

Actuaciones Fiscales				
N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
O-UAI-C-003-2023	Auditoría Operativa	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados adscrita a la Dirección de Control Posterior	Auditoria operativa para evaluar los aspectos administrativos, legales y grado de cumplimiento de las actividades desarrolladas por la Sección de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados del Poder Público Municipal de Iribarren, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2018-2019	En ejecución

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

Otras actividades:

- Revisión y organización de archivos con expediente y documentación de la Unidad de Auditoría Interna, para ser remitidos a la División de Archivo Central.

Nivel de Asesoría y de Apoyo

4.- CONSULTORÍA JURÍDICA

La Consultoría Jurídica, en cumplimiento con el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2023, presenta informe donde se manifiesta la gestión realizada durante el mes de abril 2023, lo cual se describe a continuación:

- 1. Resoluciones:** Esta Consultoría Jurídica, elaboró diversas Resoluciones en razón de la función de apoyo jurídico a éste Órgano de Control Fiscal:

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
CMI-031-2023	18-04-2023	Designar a la ciudadana YULIMAR YESENIA GARCES GALINDEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.856.624, quien ejerce el cargo de DIRECTORA GENERAL (ENCARGADA), para que ejerza el cargo de CONTRALORA ENCARGADA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, durante el lapso de disfrute de las	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.921, de fecha 18/04/2023.



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 10 de 49

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
		vacaciones de la Dra. Rosa Colmenarez, específicamente a partir del día ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023) hasta el día treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023).	
CMI-032-2023	18-04-2023	Designar a la ciudadana STEFANI MICHELL SEQUERA MEDINA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-20.236.376, como COORDINADORA DE ÁREA DE ALMACÉN (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Servicios Generales de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023).	Pendiente la recepción de su publicación en Gaceta Municipal. **Remitida según Oficio Número O-DC-206-23 de fecha 26/04/2023 (con acuse de recibido de fecha 02/05/2023).

Fuente: Consultoría Jurídica

2. Actos Motivados: Sobre este particular, esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de Diez (10) Actos Motivados, mismos que se describen a continuación:

NÚMERO	ASUNTO
007A-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de repuestos mayores para equipos de alojamientos perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2023", de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
014-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizado en este Órgano de Control Fiscal", de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
015-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de tintas para impresoras pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren", de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
016-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición De Cámaras De Video Vigilancia Para El Salón De Usos Múltiples De La Contraloría Municipal de Iribarren", de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
017-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición De Motocicleta Para La Contraloría Municipal de Iribarren", de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
018-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición De Aire Acondicionado Portátil Para La Oficina De Auditoria Interna de la Contraloría Municipal de Iribarren", de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
019-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de silla odontológica, con sus accesorios, implementos e instrumental dental para ser usada en la Contraloría Municipal de Iribarren", de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 11 de 49

NÚMERO	ASUNTO
020-2023	Acto Motivado con ocasión de la “Adquisición de yoyos y portacarnet para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
021-2023	Acto Motivado con ocasión de la “Reparación y mejoras mayores a los filtros de agua osmosis perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
022-2023	Acto Motivado con ocasión del “Alquiler de festejo para actividad de celebración del día del trabajador para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Municipal de Iribarren”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).

Fuente: Consultoría Jurídica

3. Contratos y Convenios: Durante el período que abarca la realización del presente Informe, esta Consultoría Jurídica elaboró los siguientes contratos solicitados por la Dirección de Gestión del Talento Humano:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA / BENEFICIARIO
CMI-CJ-006-2023	10/04/2023	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 10/07/2023, para el cargo de como <i>Auditor Junior</i> , adscrito a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	JULIO JOSÉ MARÍN QUIROZ CI: V-13.084.843
CMI-CJ-007-2023	17/04/2023	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31/12/2023, para el cargo de <i>Odontóloga</i> adscrita a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren, de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	MARÍA TERESA SALMÁN AKIKI CI: V-5.854.711

Fuente: Consultoría Jurídica

Además, se elaboró un (01) contrato, previa solicitud efectuada por la División de Compras adscrita a la Dirección de Administración, el cual se especifica a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO
CMI-CJ-CM-AB-004-2023	11/04/2023	Contrato de Adquisición de Bienes con ocasión de la “Adquisición de silla odontológica, con sus accesorios, implementos e instrumental dental para ser usada en la Contraloría Municipal de Iribarren”.	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A RIF: J-41148823-2

Fuente: Consultoría Jurídica

4. Dictámenes, Opiniones y Asesorías solicitadas por el Despacho Contralor y las Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren: Esta Consultoría Jurídica, realizó apoyo en atención a la solicitud efectuada por la Oficina de Atención al Ciudadano, la cual se muestra a continuación:

Memorándum y/o Número de Oficio	Destinatario	Asunto	Opinión / Recomendación
Recibido en fecha 17/04/2023 conforme a Memorándum Número M-OAC-025-23 de esa misma fecha, remitido mediante Memorándum M-CJ-069-23 de fecha 04/05/2023.	Prof. Rafael Herrera Arrieta (Director de la Oficina de Atención al Ciudadano).	Remisión de "... expediente Nro.E-OAC-009-2022, conformado por cincuenta y ocho (58) folios útiles... para su revisión...", solicitándose en consecuencia "... opinión en cuanto al procedimiento a realizar con el expediente mencionado...".	Esta Consultoría Jurídica procedió a levantar INFORME SOBRE EXPEDIENTE NÚMERO E-OAC-009-2022 , en el cual se determinó que el caso planteado por los ciudadanos Darling Torrealba Álvarez, Argenis Galíndez Torrealba y Ana Torrealba Álvarez , Venezolanos, Mayores de Edad, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-18.735.275, V-12.706.417 y V-18.735.231 , respectivamente, es competencia y corresponde al conocimiento de esta Contraloría Municipal de Iribarren, ya que existe una presunta vulneración a los derechos que estos representan, a saber: SUCESIÓN TORREALBA JUAN COROMOTO , con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40648964-6 , motivo por lo cual recomendó a la Oficina de Atención al Ciudadano llevar a cabo las actividades y/o trámites correspondientes y necesarios, a fin de que la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales inicie una actuación fiscal que conlleve a establecer la veracidad de los hechos esbozados; principalmente a través de la verificación de las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Catastro en los últimos cinco (05) años, y en caso de ser necesario, se implementen las acciones correctivas de rigor.

Fuente: Consultoría Jurídica

5. Representación jurídica de la Contraloría Municipal de Iribarren en asuntos administrativos y/o judiciales donde estén involucrados sus intereses: En acatamiento de las instrucciones dadas por la Dra. Rosa Colmenarez Contralora (I) Municipal de Iribarren, se encuentra dando seguimiento a la Solicitud de Calificación de Despido de conformidad con lo establecido en el Artículo 422 y Siguietes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012). Dicha solicitud fue consignada ante la Inspectoría del Trabajo "José Pio Tamayo" en fecha 24/02/2023.

No obstante, tal como se señaló en el informe anterior, la trabajadora



tramitó ante la misma dependencia del trabajo una Solicitud de Reenganche, de conformidad con lo establecido en el Artículo 425 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012), ejecutándose el mismo en fecha 25 de abril de 2023, motivo por lo cual, la trabajadora debía reincorporarse a su sitio de trabajo de manera inmediata. Sin embargo en fecha 27 de abril de 2023, la trabajadora en apego a lo establecido en el Artículo 80, Literal i) de la misma norma, presentó carta de renuncia a su puesto de trabajo, motivo por el cual queda pendiente en esta Consultoría Jurídica, formalizar ante la Inspectoría del Trabajo el desistimiento a la solicitud de calificación de despido incoada, una vez verificados los extremos legales correspondientes.

- 6. Otras Actividades:** Durante el periodo comprendido entre el 03 y 12 de abril de 2023, se realizó la revisión, evaluación, selección y relación de los documentos pertenecientes a esta unidad administrativa, los cuales se encuentran dispuestos en su archivo periférico (mayormente en cajas). En este sentido, se procedió a realizar un estudio a los fines de clasificar el acervo documental existente tomando en cuenta su importancia, data y/o pertinencia de su preservación, de manera de remitir a la División de Archivo Central aquellos documentos que de acuerdo a la Tabla de Temporalidad de Documentos establecida en el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Archivo (2022), aprobado mediante Resolución Número CMI-084-2022 de fecha 16 de septiembre de 2022, publicada en Gaceta Municipal Numero 440 de fecha 19 de septiembre de 2022, tengan utilidad y valor administrativo, jurídico e histórico.

5.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Área de Producción Gráfica y Audiovisual:

El Área de Producción Gráfica y Audiovisual, es una unidad adscrita a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, a la cual le corresponde asesorar, coordinar y supervisar en todo lo relativo al diseño gráfico, videos y fotografías de las actividades protocolares, culturales, académicas y sociales que se programen en la Contraloría Municipal de Iribarren. En este sentido, para dar



cumplimiento a lo anteriormente mencionado, la referida área llevó a cabo las siguientes actividades:

Actividad	Cantidad ejecutada	Observación
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	08	06 diseños 02 videos
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	03	02 Curso de Contrataciones públicas 01 actividad día del trabajador

Fuente: Área de Producción Gráfica y Audiovisual

6.- 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:

- El 03/04/2023, la Dirección Técnica, llevó a cabo la transmisión de la ejecución física de cada una de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren, en el Sistema de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía de Iribarren, correspondiente al I Trimestre del año 2023, a través de la siguiente dirección electrónica: <http://200.11.241.69:81/presupuesto/>. Siendo remitida a la Dirección de Administración, según memorándum N°: M-DT-019-23, de fecha 10/04/2023, a su vez se remitió al Despacho Contralor mediante oficio N°: O-DT-002-23 de fecha 12/04/2023.
- En cumplimiento con el oficio Circular N° DGCEM-23-07-00-10, de fecha 11/04/2023, emitido por la Dirección General de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, mediante Oficio N° O-DT-003-23 de fecha 14/04/2023, fue remitida al Despacho del Contralor la información concerniente con las metas ejecutadas, actuaciones de control (auditorías, seguimientos, examen de la cuenta, inspecciones, fiscalizaciones), Procedimientos de Potestad Investigativa y Procedimientos de Determinación de Responsabilidad por la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, correspondiente al primer trimestre del año en curso.

- Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación del Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante la Contraloría General de la República, correspondiente al mes de marzo de 2023. El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio N° O-DT-004-2023, de fecha 21/04/2023.

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.

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 POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	07
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	03
INFORMES TÉCNICOS	01
RESPALDOS REALIZADOS	09

Fuente: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
N°	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
01	12/04/2023	Potestad Investigativa de la D.C.P. Entes Descentralizado	Abg. Mayelis Colmenarez	Reemplazo de la pila de Bios en el equipo utilizado por la funcionaria Mayelis Colmenarez
02	17/04/2023	D.C.P. Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3110.
03	17/04/2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3210.
04	18/04/2023	Dirección de Administración	Lcda. Margely Mogollón	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3110.
05	24/04/2023	D.C.P. Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Retiro de papel atascado en la impresora Epson L3110.
06	25/04/2023	D.C.P. Entes Descentralizado	Lcda. Janderic Quero	Revisión y ajuste del punto de red.

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
07	27/04/2023	Dir. Gestión de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3110.

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				
Consiste en: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a componentes internos (disco duro, memoria, fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.				
Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI)	CANTIDAD DE EQUIPOS
DTI-018-2023	13/04/2023	Consultoría Jurídica	BM-2454 (CPU)	01
DTI-019-2023	14/04/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	BM-1947 (CPU)	01
DTI-020-2023	14/04/2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-1347 (CPU)	01
TOTAL EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO PREVENTIVO				03

Fuente: Dirección Técnica

INFORMES TECNICOS				
Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) /	Observación
DT-IT-2023-007	24/04/2023	Despacho Contralor	BM-2027 Fotocopiadora RICOH MP 1500	Se realizó la revisión del equipo y se reemplazó el cartucho de tóner, sin embargo continua el bote de tóner.

Fuente: Dirección Técnica

RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_28/04/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_07/04/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_14/04/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_21/04/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_28/04/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_07/04/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_14/04/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_21/04/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_28/04/2023	Si	01
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		09
Nota: Los respaldos reposan en la División de Sistemas y 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 abril del año 2023, llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con la observación, ubicación, revisión, clasificación y análisis de documentos de la Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales, Dirección de Determinación de Responsabilidades y Consultoría Jurídica. A los fines de facilitar su organización y localización inmediata e incrementar la productividad y eficacia. En este sentido, se llevó a cabo la clasificación, codificación y archivo de treinta y un (31) expedientes y/o documentos, los cuales se encuentran en guardia y custodia de la División de Archivo Central, tales expedientes y/o documentos pertenecientes: Dieciséis (16) a la Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales, catorce (14) a la Dirección de Determinación de Responsabilidades y un (01) a Consultoría Jurídica.

En cuanto a la desincorporación de documentos o expurgo, durante el periodo del presente informe, la División de Archivo Central, llevó a cabo la destrucción o eliminación de documentos, debido a la pérdida de valor administrativo, legal o fiscal, ubicado en nueve (09) cajas. Todo ello, fundamentado en las leyes y reglamentos que rigen la materia y la tabla de temporalidad contenida en el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Archivo de esta Contraloría Municipal. Este procedimiento fue aprobado por la Máxima Autoridad de este Órgano de Control Fiscal, según memorándum N° M-DC-148-23, de fecha 24/03/2023.

Además, los funcionarios adscritos a la División de Archivo Central realizaron seis (06) encuadernaciones, tal como se indica en el siguiente cuadro:

ENCUADERNACIONES			
Fecha	Unidad Administrativa solicitante	Descripción del Documento	Cantidad de ejemplares Encuadernados
10/04/2023	Dirección de Administración	Inventario de Bienes	01
12/04/2023	Dirección de Administración	Cierre Presupuestario	01
14/04/2023	Dirección de Administración	Plan Operativo Anual	01
21/04/2023	Consultoría Jurídica	Gaceta extraordinaria N° 6220 de fecha 15/03/2016	01
22/04/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Informe Preliminar DCPOC-003-2023	02
TOTAL ENCUADERNACIONES			06

Fuente: División de Archivo Central

OTRAS ACTIVIDADES:

- El día 18/04/2023, la Dirección Técnica brindó soporte técnico al Despacho Contralor, para llevar a cabo la videoconferencia denominada “Avance tecnológico e innovación digital en materia de control fiscal”, dictado por la Contraloría General de la República.

7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Dentro del ámbito de sus competencias que involucra la administración y desarrollo del Talento Humano, esta Dirección realizó una serie de actividades durante el mes de abril de 2023, las cuales se detallan a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitieron nueve (9) solicitudes de pago directo por concepto de Ayudas médicas, Coordinador (1), Administrativo (7) y Obrero (1). • Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de Ayudas de Capacitación de Estudios correspondiente al personal: Administrativo. • Se emitió una (1) solicitud de reintegro por concepto de viáticos, para ir a la ciudad de Caracas, los días martes 11-04-2023 Miércoles, 12-04-2022, jueves 13-04-2022, para el traslado de personal del Servicio Nacional de Contratista, para dictar curso en las instalaciones de esta Contraloría, correspondiente al personal: al Jefe de División Transporte y Mensajería. • Se remite factura N°00337075, de fecha 04-04-2023, a nombre de la Fundación del Rotary para la Salud, ayuda médica correspondiente al personal: administrativo, para que se realice los tramites correspondiente de pago. • Se emitió tres (3) solicitudes de Anticipo de Fidecomiso, del mes de abril del año en curso, correspondiente al personal: Administrativo (2) y Vigilante (1) para los trámites correspondientes de pago. • Se emitió dos (2) solicitudes para gestionar la cancelación por concepto de liquidación de prestaciones sociales, correspondiente al personal: Obrero (1), Administrativo (1). • Se emitió una (1) solicitud, de aportes de (FIDECOMISO), correspondiente al (I) Trimestre del 2023, 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 marzo del 2023, para el trámite correspondiente de pago.
Consultoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitió solicitudes para la elaboración de dos (02) contratos de tiempo determinado, correspondiente al personal: Administrativo

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

ACTO ADMINISTRATIVO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

N° de Resolución	Fecha	Descripción
CMI-DGTH-009-2023	04-04-2023	Bono único sin incidencia salarial al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.
CMI-DGTH-010-2023	28-04-2023	Bono único sin incidencia salarial día del trabajador al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

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

Denominación del Cargo	Ingreso	Egreso
Personal Alto Funcionario		
Personal Alto Nivel y Dirección		
Personal Administrativo		
Auditor Junior	Contrato: CMI-CJ-006-2023 10-04-2023	
Odontóloga	Contrato: CMI-CJ-007-2023 17-04-2023	
Personal Obrero		Renuncia: 27-04-2023
Vigilante		
TOTAL	Ingreso: 02	Egresos: 01

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 31/03/2023, 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 abril del 2023).
- En fecha 28 de Abril de 2023, se realizó dotación de uniforme (Chaqueta, Carnet de Identificación y Yoyo) como obsequio del Día del Trabajador, de esta Contraloría Municipal de Iribarren.

División de Nómina

Durante el mes de abril de 2023, 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 Vigilancia	01
Nómina de sueldo personal Jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N°14,15,16,17	04
Nómina de vacaciones de personal Administrativo	01
Nómina de vacaciones de personal Obreros	01
Nómina de Honorarios profesionales	01
Nómina bono de alimentación del personal Alto Funcionario	01
Nómina bono de alimentación del personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina bono de alimentación del personal Administrativo	01
Nómina bono de Alimentación del personal Vigilantes	01
Nómina bono de Alimentación del personal Obreros	01
Nómina bono de Alimentación del personal Administrativo Contratado	01
Nómina Bono Nocturno del personal Vigilantes	01
Nómina Bono Días Feriados del personal Vigilantes	01
Nómina de Compensación por Evaluación del Personal Alto Funcionario	01
Nómina de Diferencia complemento por Evaluación personal Administrativo (Encargaduría)	02
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Alto Funcionario	03
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Alto nivel y Dirección	03
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Administrativo	03
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Vigilantes	03
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Obreros	03
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Administrativos -Contratados	03
Nómina de Bono Único Abril Rebelde al personal Alto Funcionario	01
Nómina de Bono Único Abril Rebelde al personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina de Bono Único Abril Rebelde al personal Administrativo	01
Nómina de Bono Único Abril Rebelde al personal Obreros	01
Nómina de Bono Único Abril Rebelde al personal Administrativos-Contratados	01
Nómina de Bono Único Abril Rebelde al personal Vigilantes	01
Nómina Bono Único al personal Obrero	01
Nómina De segunda 2 quincena al personal administrativo contratados	01
Total Nómina Abril 2023	50

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de abril de 2023, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios correspondientes



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 21 de 49

para el ejercicio económico financiero 2023, 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 2023, asimismo muestra de manera acumulada, la ejecución desde el 01/04/2023 al 30/04/2023, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2023, es por la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 7.500.000,00). Presentando a la fecha de este informe un presupuesto actualizado de SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON 00/100cts. (Bs. 7.587.740,00).

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de personal	3.764.919,00	33.405,60	3.798.324,60	2.442.279,34	1.631.511,65	1.612.810,87	18.700,78
402	Materiales suministros y mercancía	968.211,00	35.803,70	1.004.014,70	361.620,11	360.905,31	360.905,31	0,00
403	Servicios No Personales	1.123.076,00	18.530,70	1.141.606,70	674.345,27	642.255,50	642.255,50	0,00
404	Activos Reales	1.509.631,00	0,00	1.509.631,00	1.289.714,63	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00
407	Transferencias y Donaciones	25.548,00	0,00	25.548,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
411	Disminución de Pasivos	108.615,00	0,00	108.615,00	61.641,35	61.641,35	61.641,35	0,00
Total General:		7.500.000,00	87.740,00	7.587.740,00	4.832.200,70	3.816.513,81	3.797.813,03	18.700,78

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de abril se realizaron nueve (09) 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° 004

correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/04/2023 al 31/04/2023, y se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneración por honorarios profesionales	30.029,21	
01-03-00-00-00-401-04-43-00	Func.	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación	1.750,00	
01-03-00-00-00-401-04-48-00	Func.	Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	542,56	
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	15.426,60	
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado	250,00	
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono vacacional al personal empleado	883,44	
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado	16.000,00	
01-03-00-00-00-402-10-02-00	Func.	Materiales y útiles de limpieza y aseo	52.494,40	
01-03-00-00-00-402-99-01-00	Func.	Otros materiales y suministros	7.011,20	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y Gastos Bancarios	4.334,42	
01-03-00-00-00-403-11-02-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	64.031,97	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros servicios no personales	15.308,01	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inv.	Comisiones y Gastos Bancarios	851,70	
01-03-00-01-00-404-01-02-02	Inv.	Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación	2.806,00	
01-03-00-01-00-404-04-01-00	Inv.	Vehículos automotores terrestres	4.535,00	
01-03-00-01-00-404-06-01-00	Inv.	Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	141.026,92	
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inv.	Equipos de computación	51.000,00	
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero		250,00
01-03-00-00-00-401-05-01-00	Func.	Aguinaldos al personal empleado		883,44
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		100.242,77
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al personal contratado		16.000,00
01-03-00-00-00-402-05-03-00	Func.	Productos de papel y cartón para oficina		7.011,20
01-03-00-00-00-403-10-07-00	Func.	Servicios de capacitación y adiestramiento		24.394,13



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 23 de 49

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-403-11-07-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento		44.131,97
01-03-00-00-00-403-11-99-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de otras maquinarias y equipos		16.000,00
01-03-00-01-00-404-02-01-00	Inv.	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado		199.367,92
Total			408.281,43	408.281,43

Fuente: Dirección de Administración

Durante el mes de abril se registró un Crédito Adicional de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 22.750,00), y VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 21.840,00), respectivamente para el pago por Gastos de Funcionamiento. Tal como se detalla en los cuadros siguientes:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo 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	250,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	7.500,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado	10.750,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	3.750,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado	500,00
Total			22.750,00

Fuente: Dirección de Administración

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo Gasto	Denominación	Incremento
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país	21.840,00
Total			21.840,00

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Durante el mes de abril, se realizaron compromisos en las partidas de Gastos de Personal por un monto total de SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA BOLIVARES CON 55/100 CÉNTIMOS (Bs.

604.830,55); necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con el personal activo de este órgano de control fiscal, los cuales se detallan en el cuadro presentado a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2023.	1.200,00
02	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2023.	2.040,00
03	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2023.	55.320,00
04	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2023.	3.000,00
05	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2023.	4.800,00
06	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2023.	1.200,00
07	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana del 01/04/2023 al 07/04/2023.	681,88
08	Carlos Fernando Lucena Paradas	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	744,64
09	Willianna Yelimar Padrón Rodríguez	Pago de ayuda médica.	15.918,56
10	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	Pago aportes patronales al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), por personal Alto Funcionario, Directivo, Administrativo, Vigilante, Obrero y Contratado, correspondiente al mes de marzo de 2023.	961,94
11	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Pago aportes patronales al Fondo Especial de Jubilación y Pensión (FEJP), por personal administrativo, vigilante, obrero y contratado, correspondiente al mes de marzo de 2023.	974,37
12	Belkis Escalona de Torres	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	988,08
13	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono único abril rebelde.	250,00
14	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y de Dirección, correspondiente al bono único abril rebelde.	500,00
15	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono único abril rebelde.	17.500,00



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 25 de 49

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
16	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono único abril rebelde.	1.250,00
17	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono único abril rebelde.	2.000,00
18	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono único abril rebelde.	750,00
19	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	47.249,21
20	Yulimar Yesenia Garcés Galíndez	Pago de gastos de representación.	542,56
21	José Daniel Martínez Gutiérrez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	367,20
22	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al mes de abril de 2023.	695,30
23	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al mes de abril de 2023.	1.657,10
24	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al mes de abril de 2023.	41.005,13
25	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al mes de abril de 2023.	1.402,95
26	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al mes de abril de 2023.	1.542,04
27	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente a la compensación por evaluación de la primera quincena de abril de 2023.	143,15
28	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente a la compensación por evaluación de la primera quincena de abril de 2023.	956,90
29	Scarlet Monique Ramones Espinoza	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	638,00
30	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la 2da quincena del mes de abril 2023.	1.200,00
31	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la 2da quincena del mes de abril 2023.	2.040,00
32	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la 2da quincena del mes de abril 2023.	55.320,00
33	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la 2da quincena del mes de abril 2023.	3.000,00
34	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la 2da quincena del	4.800,00

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
		mes de abril 2023.	
35	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la 2da quincena del mes de abril 2023.	1.800,00
36	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 15 del 08/04/2023 al 14/04/2023.	681,88
37	Carla Alejandra Angulo Moreno	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
38	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo correspondiente a la diferencia de sueldo por Encargaduría.	172,71
39	Alexandra Josefina Torres López	Pago de prestaciones sociales y otras indemnizaciones.	1.430,11
40	Gina Antonia Pérez Calderón	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
41	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 16 desde el 15/04/2023 al 21/04/2023.	681,88
42	Richard Daniel Yáñez Higuera	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	650,61
43	Lorena del Carmen González de Pacheco	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
44	Scarlet Monique Ramones Espinoza	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	185,77
45	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de abril 2023.	45,00
46	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de abril 2023.	90,00
47	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de abril 2023.	3.150,00
48	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de abril 2023.	225,00
49	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de abril 2023.	450,00
50	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de abril 2023.	135,00
51	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de abril 2023.	10.650,03
52	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono vacacional del mes de abril 2023.	781,39
53	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente a días feriados del mes de abril 2023.	112,70



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 27 de 49

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
54	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono nocturno del mes de abril 2023.	479,65
55	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 17 desde el 22/04/2023 al 28/04/2023.	681,88
56	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago de aportes de fideicomisos de Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros y personal Contratado, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) de 2023.	40.619,82
57	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono día del trabajador.	2.500,00
58	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono día del trabajador.	4.250,00
59	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono día del trabajador.	115.250,00
60	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono día del trabajador.	6.250,00
61	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono día del trabajador.	10.000,00
62	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono día del trabajador.	5.250,00
63	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Pago aportes patronales al Seguro Social Obligatorio del personal Alto Funcionario, Directivo, Administrativo, Vigilante, Obrero y Contratado, correspondiente al mes de marzo de 2023.	3.313,46
64	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al complemento por compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de abril de 2023.	143,15
65	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Administrativo, correspondiente al complemento por compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de abril de 2023.	956,90
66	Richard Daniel Yáñez Higuera	Pago ayuda de capacitación.	367,05
67	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Administrativo Contratado, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril 2023.	222,65
68	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono único sin incidencia salarial.	866,89
69	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono único sin incidencia salarial.	8.000,00
70	Elizabeth del Carmen Leal Arrieche	Liquidación de prestaciones sociales.	875,65
71	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	77.593,15
72	Ángel Ramón Rodríguez	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	30.029,21



Nº	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
73	Fraxnis M. Figueroa R.	Pago nómina Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de abril de 2023.	300,00
Total Bs.			604.830,55

Fuente: Dirección de Administración

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Durante el mes de abril, la partida refleja un monto comprometido de OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS BOLIVARES CON 97/100 CÉNTIMOS (Bs. 89.046,97), originado para la adquisición de materiales, suministros y/o mercancías necesarias para continuar con el buen funcionamiento de la institución. El detalle de los compromisos se presenta en el siguiente cuadro:

Nº	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Inversiones L.D 2009, C.A	Pago por la adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	52.494,74
02	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	12.604,95
03	Bega Import, C.A.	Pago adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua a la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	253,92
04	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	3.737,96
05	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	10.772,40
06	Intoca de Venezuela CA	Pago adquisición de yoyos y porta carnet para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	9.183,00
Total Bs.			89.046,97

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:

Los compromisos adquiridos mediante la partida Servicios no Personales durante el mes de abril, se corresponden al pago directo de los servicios básicos y las comisiones bancarias; así como otros compromisos adquiridos a través de las diferentes órdenes de servicios y órdenes de compras emitidas durante el periodo 01/04/2023 al 30/04/2023, comprenden un monto de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 53/100 CÉNTIMOS (Bs. 232.457,53), el cual se detalla en el siguiente cuadro:



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 29 de 49

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de silla odontológica para ser usada en la Contraloría Municipal de Iribarren.	21.136,15
02	Ángel Ramón Rodríguez.	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	3.779,94
03	Ángel Ramón Rodríguez	Pago adquisición de aire acondicionado portátil para la oficina de auditoría interna de la Contraloría Municipal de Iribarren.	2.729,79
04	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular.	33.176,00
05	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago servicio de refrigerios, para el equipo de protocolo y compras, actividad relacionada a cursos de contrataciones públicas y comisión de contrataciones dictado por el Servicio Nacional de Contratista.	16.083,26
06	Ingeniería Grupo 4,C.A.	Valuación Nro. 2. Reparaciones y mejoras al estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	52.565,91
07	Compañía Anónima Nacional Teléfonos (CANTV)	Pago del servicio de telefonía de las cuentas 251-4450338, 251-4455069, 251-4457815 y 251-4460987, correspondiente al período del 04/03/2023 al 04/04/2023.	2.052,80
08	Telefónica Venezolana, C.A.	Pago de servicio de telefonía e internet móvil del contrato Nro. 3582651067, correspondiente al periodo del 05/03/2023 al 04/04/2023.	264,55
09	John Robert Herrera Pérez	Pago por reintegro de viáticos.	1.750,00
10	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago por el servicio de reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	10.889,27
11	Inversiones L.D. 2009 C.A.	Pago por la adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.399,16
12	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de computadora de escritorio para ser utilizado en este Órgano de Control Fiscal.	8.160,00
13	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	2.016,79
14	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago 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.	4.520,98
15	Wilián Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 27/03/2023 al 31/03/2023.	5.510,25
16	Wilián Jesús Duarte	Pago servicio de transporte para el personal que	5.528,25



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 30 de 49

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
	Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 10/04/2023 al 14/04/2023.	
17	Thundernet, C.A.	Pago servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al periodo del 20/04/2023 al 19/05/202	1.282,03
18	Bega Import, C.A	Pago adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	40,62
19	John Robert Herrera Pérez	Pago de Viáticos traslado a Caracas.	1.500,00
20	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago por el servicio de reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	28.569,61
21	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	1.723,58
22	Inversiones L.D. 2009, C.A	Pago reparación y mejoras mayores a los filtros de agua osmosis pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.485,12
23	Multiservicios Nesanc, C.A	Pago repuestos, reparaciones, mejoras y adiciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	2.000,96
24	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago reparación y mejoras mayores a los filtros de agua osmosis perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.723,08
25	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago alquiler de festejo para actividad de celebración del día del trabajador para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Municipal de Iribarren.	4.712,93
26	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de silla odontológica (lámpara de fotocurado de 1 segundo y punto de cavitrón universal) para ser usada en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.428,16
27	Intoca de Venezuela C.A.	Pago adquisición de yoyos y porta carnet para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	1.469,28
28	Ángel Ramón Rodríguez	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	2.402,34
29	Fraxnis Figueroa	Pago nómina Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2023 (I.V.A).	24,00
30	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente Banco Venezuela 01020552200000043274, generadas durante el mes de abril de 2023.	4.184,42
31	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente Banco Venezuela 01020422420000298456, generadas durante el mes de abril de 2023.	851,70



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 31 de 49

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
32	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente Banco Banesco 01340326193261101281, correspondiente al mes de abril de 2023.	1,00
33	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente Banco Banesco 01340326173261102142, correspondiente al mes de abril de 2023.	1,00
34	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por token nuevo correspondiente al código de empresa Nro. 00001777, cuenta corriente Nro. 0108-0906-12-0100020977 del Banco Provincial.	494,60
Total Bs.			232.457,53

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.04 - Activos Reales:

Durante el período comprendido entre el 01/04/2023 al 30/04/2023, se comprometió la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS BOLIVARES CON 34/100 CÉNTIMOS (Bs. 570.182,34), para la adquisición de bienes requeridos para el mejor funcionamiento, cuyo detalle se presenta a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de silla odontológica para ser usada en la Contraloría Municipal de Iribarren.	132.100,93
02	Ángel Ramón Rodríguez	Pago adquisición de aire acondicionado portátil para la oficina de Auditoría Interna de la Contraloría Municipal de Iribarren	17.061,20
03	Ingeniería Grupo 4, C.A.	Valuación Nro. 2. Reparaciones y mejoras al estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	328.536,94
04	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de computadora de escritorio para ser utilizado en este Órgano de Control Fiscal.	51.000,00
05	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago repuestos, reparaciones, mejoras y adiciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	9.282,00
06	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago repuestos, reparaciones, mejoras y adiciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	12.506,00
07	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago reparación y mejoras mayores a los filtros de agua osmosis perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	10.769,28
08	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de silla Odontológica (lámpara de fotocurado de 1 segundo y punto de cavitron universal) para ser usada en la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.925,99
Total Bs.			570.182,34

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

En esta partida se comprometió durante el mes de abril la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 650,00), el cual se detalla a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago nómina 09 Jubilados Administrativos, correspondiente al mes de abril de 2023.	650,00
Total Bs.			650,00

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.11 – Disminución de Pasivos:

Durante el mes de abril, esta partida refleja un monto de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 9.481,78).

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Alexandra Josefina Torres López	Pago de prestaciones sociales y otras indemnizaciones.	9.481,78
Total Bs.			9.481,78

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 abril del año 2023:

- 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 2023 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y en atención a nuestra Planificación Financiera correspondiente al mes de abril 2023.
- 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 abril de 2023.
- 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 30-04-2023.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 30-04-2023.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento veinticuatro (124) órdenes de pago.

Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/04/2023 al 30/04/2023.

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
01	0102-0552-20-0000043274	21.840,00	13/04/2023
02	0102-0552-20-0000043274	83.333,34	13/04/2023
03	0102-0552-20-0000043274	22.750,00	14/04/2023

Fuente: Dirección de Administración

Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
01	0102-0552-20-0000043274	01080906120100020977	40.619,82	26/04/2023

Fuente: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	4.184,40
Banco de Venezuela	01020422420000298456	851,70
Banco Banesco	01340326193261101281	1,00
Banco Banesco	01340326173261102142	1,00



Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco Provincial	01080906120100020977	494,60

Fuente: Dirección de Administración

En este mismo orden, se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 124 cancelaciones de órdenes de pago.
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de declaración de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pagos correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000, retenciones de ISLR, retenciones de IVA realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de abril 2023.
- Realización de las Conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de abril 2023.

División de Compras

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Compras durante el mes de abril del año 2023:

- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes al mes de marzo, de la modalidad: Contratación Directa.
- Se comienzan a realizar las evaluaciones de desempeño, cierres administrativos y foliatura a los expedientes de contrataciones del mes de abril del 2023.
- Se realizó la rendición del I trimestre de compras del estado ante el Servicio Nacional de Contratista.
- Se realizó la rendición del Plan Operativo Anual (I trimestre) de la división de compras.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Órdenes de Compras: Desde la OC00000038 hasta la OC00000048.
 - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la OS00000030 hasta la OS00000042.



Comisión de Contrataciones

Durante el mes de abril del año 2023, 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**.

Asimismo, fue elaborada las opiniones sobre el contenido de los actos motivados e Informes de Recomendación presentado por la División de Compras de este Órgano de Control Fiscal en atención al procedimiento sustanciado, a los fines de dar cumplimiento a la Ley de Contrataciones Públicas, **Actos Motivados sometidos a la Comisión de Contrataciones Artículo 103. "En la modalidad de Contratación Directa, que por su cuantía superen las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, las diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras la unidad contratante deberá solicitar la opinión de la Comisión de Contrataciones, sobre los actos motivados que se sometan a la máxima autoridad del contratante. Dicha opinión no tendrá carácter aprobatorio ni vinculante para la decisión que se adopte". (Subrayado nuestro).**

Aprobar los informes de recomendación Artículo 15 Numeral 10. Aprobar los informes de recomendación en Consultas de Precios, que deriven de un concurso cerrado que haya sido declarado desierto, **o en las contrataciones efectuadas en el marco de planes excepcionales que por su cuantía superen las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, diez mil unidades tributarias (10.000) para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras. (Subrayado nuestro).**

FECHA DE LA OPINIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO (CONTRATACIÓN DIRECTA)	OPINIÓN ACTOS MOTIVADOS	OPINIÓN
11/04/2023	Adquisición de motocicleta para la Contraloría Municipal de Iribarren.	CMI-CD-018-2023	Ego Import Motor's, C.A. RIF J-30680365-3	Favorable
11/04/2023	Adquisición de aire acondicionado portátil para la oficina de auditoría interna de la Contraloría Municipal de Iribarren.	CMI-CD-019-2023	Ángel Ramón Rodríguez RIF V-13991085-7	Favorable
11/04/2023	Adquisición de silla odontológica para ser usada en la Contraloría Municipal de Iribarren.	CMI-CD-020-2023	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A. RIF J-41148823-2	Favorable



FECHA DE LA OPINIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO (CONTRATACIÓN DIRECTA)	OPINIÓN ACTOS MOTIVADOS	OPINIÓN
21/04/2023	Adquisición de yoyos y porta carnet para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	CMI-CD-021-2023	Intoca de Venezuela, C.A. RIF- J-30539443-1	Favorable
21/04/2023	Reparación y mejoras mayores a los filtros de agua osmosis perteneciente a la Contraloría Municipal De Iribarren.	CMI-CD-022-2023	Inversiones L.D 2009, C.A. RIF- J-29770640-2	Favorable

Fuente: Comisión de Contrataciones

División de Bienes

La División de Bienes, durante el mes de abril del año 2023 realizó las siguientes actividades:

1. Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de abril.
2. Incorporación de 4 CPU HP ProDesk con BMS- 2494, 2496, 2498 y 2500 por Bs. 10.353,00 cada uno. Según factura 0061 de fecha 17/04/2023.
3. Incorporación de 4 Monitores Lenovo con BMS- 2493, 2495, 2497 y 2499 por Bs. 4.350,00 cada uno. Según factura 0061 de fecha 17/04/2023.
4. Adición por reparación tren delantero a la Camioneta Chevrolet Luv Plata placa A52BM5K con BM-1157 por Bs. 14.506,96. Según factura 0075 de fecha 24/04/2023.
5. Adición reparación y mejoras mayores a Filtro de Agua con BM-2241, por Bs. 10.767,12. Según factura 001337 de fecha 24/04/2023.
6. Adición reparación y mejoras mayores a Filtro de Agua con BM-2243 por Bs. 12.492,36. Según factura 001345 de fecha 26/04/2023.
7. Incorporación de Aire acondicionado portátil para la oficina de Auditoría Interna con BM-2501, por Bs. 19.790,99. Según factura 00173 de de fecha 11/04/2023.
8. Incorporación de sillón odontológico J.O. Suarez, consta de lámpara, cavitron, compresor, esterilizador, entre otros; con BM-2502 por Bs. 19.406,08. Según facturas 00195 y 00196 de de fecha 11/04/2023.

9. Adición de lámpara de fotocurado para el Sillón odontológico BM-2502 por Bs. 10.354,15. Según factura 000205 de fecha 27/04/2023.
10. Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de abril del presente año.

9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Dirección de Servicios Generales durante el mes de abril de 2023.

División de Servicios y Mantenimiento

Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles

- Se lleva el protocolo de seguridad, bioseguridad e higiene para cumplir con el plan de trabajo 2023.
- Mantenimiento en cuanto a limpieza y cuidado del Despacho de la Contralora, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas como estacionamiento, depósitos, comedor, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasa mano, paredes, puertas de maderas, vidrio y metal.
- Reemplazo de la tapa del sanitario en el baño de las damas en planta baja.
- Se modifica luminaria en la oficina ubicada en la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.
- Mantenimiento correctivo al mobiliario de oficina ubicada en División de Secretaría del Despacho.
- Corrección de falla en los interruptores de la garita de vigilancia.
- Cubrimiento de los huecos que se realizaron para la instalación de las cámaras de seguridad ubicadas en el área del salón múltiple.
- Instalación de tuberías para electricidad con sus respectivos toma corriente, de igual manera se hace la instalación de tubería de aguas residuales y aguas blancas para el consultorio odontológico.
- Pintura de paredes correspondientes al consultorio odontológico.
- Lavado de las persianas de todas las oficinas ubicadas en el 1er piso.
- Poda de algunas ramas del árbol que hace contacto con el cerco eléctrico.



División de Transporte y Mensajería

La División de Transporte y Mensajería, durante el mes de abril del año 2023, realizó actividades correspondientes a reparaciones mayores y menores al parque automotor de la Contraloría Municipal de Iribarren, así como lo concerniente a traslados y mensajería, a saber:

- Montaje y sustitución de bombín inferior y superior de croché camioneta KIA VANS PREGIO.
- Reparación de frenos traseros y tren delantero general camioneta LUV.
- Reparación de tren delantero y entonación camioneta TAHOE.
- 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 de motor eléctrico, vidrio delantero izquierdo, camioneta LUVDMAX.

Nivel Sustantivo

10.- 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 abril de 2023.

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.

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 debe cumplir con 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 libertad, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial y convivencia. En este sentido, durante este mes se realizó un enlace telefónico con comunidades organizadas de diferentes sectores del municipio en aras de coordinar posibles fechas para la realización de los talleres.

PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar, el cual, tiene como objeto fundamental la implementación de los mecanismos necesarios para la formación de ciudadanos íntegros y honestos, que desde una temprana vida educativa y a través de la garantía del Derecho a Participar en el Proceso Educativo, fortaleciendo así su formación moral, ética y desarrollando los valores de la honestidad, responsabilidad, lealtad, vocación de servicio, disciplina, puntualidad y transparencia.

En relación a este programa, se elaboró el cronograma de salida de campo para visitar las escuelas participantes en dicho programa, en este sentido, se visitaron dos (02) escuelas para la ejecución de talleres formativos en un trabajo realizado con el apoyo interinstitucional de la Empresa Socialista Juntos Reciclamos C.A (JUNRECA).

Taller sobre Desechos Sólidos y Reciclaje		
Fecha	Institución	Parroquia
24/04/2023	UEE San Antonio de Padua	Tamaca
26/04/2023	UEE El Valle	Catedral

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano



PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

La Contraloría del Municipio Iribarren, en aras de promover y fortalecer la participación ciudadana, especialmente en los adultos mayores como miembros de la sociedad, impulsa el programa de Contraloría Social “Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”, con el objetivo de instruir a los ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad en el principio de la democracia participativa y protagónica contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar que, durante este mes se realizó la planificación correspondiente para dar inicio a las actividades relacionadas con el programa.

MANTENER INFORMADO AL PÚBLICO

La Oficina de Atención al Ciudadano, en conjunto con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, deberá informar a la ciudadanía sobre las actividades trabajadas, a través de un informe de fácil manejo y comprensión, que se publicará trimestralmente y se pondrá a disposición de cualquier persona. En este sentido, se está llevando el control de las actividades realizadas a fin de tener la información necesaria para generar el informe correspondiente al trimestre en curso.

Participación Ciudadana en relación a las Denuncias, Quejas, Reclamos, Sugerencias O Peticiones

La Oficina de Atención al Ciudadano, es la unidad encargada de fomentar y ejecutar las políticas de participación ciudadana, promoviendo la formación y educación del ciudadano en el control de la gestión pública, atendiendo sus iniciativas, proyectos, reclamos, quejas, sugerencias, peticiones y denuncias. A continuación, se describen los estatus de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones recibidas por la unidad, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	N° de Personas Atendidas	Género	
		F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	73	27	46
Denuncias	02	01	01
TOTAL	75	28	47

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Nº Expediente de la Denuncia	Estatus
E-OAC-001-2023	Auto de Archivo
E-OAC-002-2023	Valoración
E-OAC-003-2023	Valoración
E-OAC-004-2023	Valoración

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Cabe destacar que se crea el expediente E-OAC-002-2023 a partir de un Auto de Acumulación de Expediente realizado durante el mes de Abril.

RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN

RECEPCIÓN			
Nº DE VISITANTES ATENDIDOS (GÉNERO)		LLAMADAS	
F	M	ENTRANTES	SALIENTES
84	98	10	18
TOTAL	182	TOTAL	28

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Además, se recibieron diez (10) oficios y/o correspondencias en la recepción de este órgano de control fiscal.

11.- 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 abril del año 2023:

1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-003-2023	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 2019.	Por remitir informe preliminar al órgano auditado
DCPOC-004-2023	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 2020.	En ejecución
DCPOC-005-2023	Seguimiento	Sindicatura Municipal	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría	En ejecución

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
			de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Sindicatura Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.	

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

2. Valoraciones preliminares aprobadas

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	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.	Valoración de fecha 10/04/2023. Se recomienda archivo y cierre de lo actuado.
02	CMI-DCP-OC 001-2020	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Valoración de fecha 26/04/2023. Se recomienda inicio de procedimiento de investigación.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

3. Valoraciones preliminares en proceso

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC 004-2016	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014.	En valoración por el abogado sustanciador
02	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 Tesorería de la Alcaldía del Municipio de Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.	Por revisión de la Dirección de Control Posterior

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

4. Autos de archivo aprobados

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la	Auto de Archivo

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
	007-2021	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.	de fecha 10/04/2023.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

5. Autos de proceder aprobados

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC 001-2020	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Auto de Proceder de fecha 27/04/2023.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

6. Procedimientos de investigación.

N°	Procedimiento	Descripción	Estatus
01	OC-DPI-001-2023	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	En fase de notificación, por publicación de cartel.
02	OC-DPI-002-2023	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	En elaboración de notificación a la CGR y al interesado legítimo.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

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

N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
01	18-04-2023	O-DC-193-23	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10681	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
02	18-04-2023	O-DC-194-23	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11322	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
03	18-04-2023	O-DC-195-23	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11080	No se realizó la inspección física al lote de terreno para verificar los linderos del mismo y cotejar sus dimensiones de

N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
					acuerdo a la documentación que sustenta el expediente, por no encontrarse el solicitante en el domicilio.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

12.- 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° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-001-2023	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Informe Preliminar notificado el 28/04/2023
DCPED-002-2023	Auditoría de cumplimiento	Corporación de Turismo de Barquisimeto C.A. (CORTUBAR)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Informe definitivo enviado al Despacho el 28/04/2023.
DCPED-005-2023	Auditoría de cumplimiento	Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2018 y 2019.	Instalada el 24/04/2023

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Valoraciones jurídicas con auto de proceder

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-008-2018	ED-DPI-001-2023	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación	Auto de proceder aprobado en fecha 17/04/2023, impresa e inserta en expediente,

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
		de los bienes muebles de la Fundación Municipal de Economía Social FUMDES, durante el ejercicio económico financiero 2017.	actualmente en proceso de notificaciones.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

3. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión.

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
DCPED-007-2022	N/A	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDERI), durante los ejercicios económicos financieros 2018 y 2019	En proceso de valoración
CMI-DCP-ED-015-2018	N/A	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR, C.A.) durante el ejercicio económico financiero 2017.	Realizando correcciones por parte de la Dirección General
DCP-ED-009-2022	N/A	“Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones correctivas emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “Auditoria para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadoras de ingresos; así como, el registro, control de los bienes inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016”	Realizando correcciones por parte de la Dirección General

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

13.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

La Dirección de Determinación de Responsabilidades, en cumplimiento al Plan Operativo Anual correspondiente al año 2023, presenta informe donde se manifiesta la gestión efectuada durante el mes de abril, en los siguientes términos:

En principio indicamos que, para el presente mes de abril esta Dirección no recibió expedientes administrativos por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control Posterior de los Entes Descentralizados y Órganos Centrales del Poder Público Municipal.

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección diez (10) expedientes administrativos de los cuales: cinco (05) se encuentran Decididos en espera de la publicación de cartel de notificación (Exp. N° DDR-RA-03-2020, DDR-RA-06-2020, DDR-RA-01-2022, DDR-RA-02-2022 y DDR-RA-03-2022); Uno (01) en fase de Notificación por cartel (Inicio) (Exp. N° DDR-RA-04-2022); Uno (01) en fase para efectuar el Acto Oral y Público (DDR-RA-01-2023), Dos (02) en estudio y análisis; Uno (01) con Auto de Archivo y cierre por enviar a la División de Archivo Central (Exp. DDR-AA-01-2022).

En este sentido, se procede a detallar en cuadros anexos la relación de expedientes en proceso, culminados y archivados en custodia, *utes supra mencionados* indicando el avance y estatus actual:

Expedientes en Proceso al 30/04/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
01	DDR-RA-04-2022 (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 económico financiero 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. JESSIKA ALJORNA en fecha 18/10/2022. 2. Auto de valoración: 02/12/2022 3. Auto de Inicio: 20/12/2022 4. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACION POR CARTEL (INICIO)
02	DDR-RA-05-2020 (CMI-0557-2015, CMI-0641-2015 y CMI-0723-2015) Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. JESSIKA ALJORNA en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis. 2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANÁLISIS debido a su complejidad.



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN
 BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Expedientes en Proceso al 30/04/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
03	DDR-RA-01-2023 (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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 18/10/2022. 2. Auto de Valoración: 09/02/2023 3. Auto de Inicio: 13/02/2023 4. Actualmente se encuentra en LAPSO PARA EFECTUAR EL ACTO ORAL Y PÚBLICO
04	CMI-DCP-OC-001-2018 (CMI-087-2018) Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DAF)	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 30/03/2023. 2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANALISIS.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Culminados al 30/04/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
01	DDR-RA-03-2020 (CMI-0674-2016 CMI-0791-2016 CMI-299-2018) División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DSA)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 20/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
02	DDR-RA-01-2022 (CMI-0560-2014) Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA) ; correspondiente al año fiscal 2012-2013.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 07/07/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).

Expedientes Culminados al 30/04/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
03	DDR-RA-06-2020 (CMI-0456-2016 CMI-089-2018) Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren (OSG)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren , ejercicio fiscal 2014-2015; y sobre su seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría Operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, Ejercicio fiscal 2014 y 2015.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 13/10/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
04	DDR-RA-03-2022 (CMI-0739-2015 y CMI-0060-2017) Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)	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).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 09/01/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
05	DDR-RA-02-2022 (CMI-115-2018) Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) , durante el ejercicio económico financiero 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 02/02/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Archivados al 30/04/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
01	DDR-AA-001-2022 (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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 18/10/2022. 2. Auto de Valoración: 05/12/2022. 3. Auto de Archivo: 06/12/2022. 4. Auto de Cierre: 07/12/2022. 5. POR ENVIAR AL ARCHIVO CENTRAL

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 2023, durante el mes de abril del año 2023; 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 C. 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