



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



# INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023



**DRA. ROSA COLMENÁREZ**  
**Contralora (I) Municipal de Iribarren**

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



## ÍNDICE

	<b>Pág.</b>
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Superior</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
• Unidad de Auditoría Interna	8
<i>Nivel de Asesoría y de Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	8
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	17
• Dirección Técnica	17
• Dirección de Gestión de Talento Humano	22
• Dirección de Administración	24
• Dirección de Servicios Generales	36
<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	42
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	43
CONSIDERACIONES FINALES	



## 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 enero 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 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 enero 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.º 40.172 de fecha 22/05/2013. En tal sentido, se presenta en el siguiente cuadro el resumen de las actividades realizadas por el Despacho Contralor, durante el mes de enero de 2023.

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Cantidad de personas atendidas.	137
Resoluciones externas aprobadas.	27
Resoluciones internas aprobadas.	02
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren.	02
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	10
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	06

Fuente: Despacho Contralor

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Personas atendidas.	548
Correspondencia interna enviada.	102
Correspondencia externa enviada.	29
Correspondencia recibida y archivada.	158

Fuente: División de la Secretaría del Despacho.

### **División de Seguridad, Control y Vigilancia**

La División de Seguridad, Control y Vigilancia, lleva a cabo sus acciones de acuerdo a las normas de control establecidas para el resguardo de la sede, así como de aquellas instrucciones que se estimen necesarias para complementar la seguridad integral de la misma. Durante el mes de enero 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 enero de 2023.

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

Se coordinó el inicio de tres (03) actuaciones fiscales con las Direcciones de Control Posterior de los Órganos Centrales y Entes Descentralizados:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano / ente	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-002-2023	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Recursos Humanos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano legislativo, así como al pago de quincena, durante el ejercicio económico financiero 2019.	En fase de ejecución.
Dirección de Control Posterior de los 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.	En fase de ejecución
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	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.	En fase de ejecución

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 en la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano / ente	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-001-2023	Dirección de Catastro	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 Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	En fase de ejecución

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 un (01) auto de proceder correspondiente al siguiente expediente:

N°	Expediente	Actuación Fiscal
01	CMI-DCP-OC/003-2019	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.

Fuente: Dirección General.

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

Se revisó y aprobó dos (02) informes de resultados:

Dirección de Control	Procedimiento	Descripción
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	OC-DPI-003-2022	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.
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	ED-DPI-004-2022	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias y técnicas, relacionadas con las Actividades Generadoras de Ingresos Propios, así como las Contrataciones realizadas por I.A.P.M.I, correspondientes al ejercicio económico financiero 2018

Fuente: Dirección General.

### Otras actividades:

- Inspección a quince (15) terrenos ejidos para emitir opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión y aprobación de cartel de notificación correspondiente a la Dirección de Determinación de Responsabilidades para su publicación.
- Revisión de actas fiscales y solicitudes de Información de las actuaciones en ejecución.

### 3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de enero del año 2023 llevó a cabo la siguiente actividad:

Actuaciones Fiscales				
Nº de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
UAI-C-001-2023	Acta de Entrega	Oficina de Atención al Ciudadano	"Verificación Acta de entrega de la Oficina de Atención al Ciudadano, suscrita por la Abg. Yenny Montilla P., a los trece (13) días del mes de enero del año 2022"	Por entrega de informe único a la Oficina de Atención al Ciudadano /Despacho de la Contralora.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

### *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 enero 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, mismas que se describen a continuación:

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
CMI-001-2023	09/01/2023	Ejecutar el "PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN", correspondiente al Ejercicio Económico Financiero del Año 2022, cuyo soporte digital (CD-ROM), se encuentra adjunto a la presente Resolución.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.899 de fecha 10/01/2023.



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



Página 9 de 47

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
CMI-002-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana CARMEN JUDITH GARCÍA COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.447.822, como AUDITORA INTERNA (PROVISIONAL) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resoluciones Números CMI-017-2021 de fecha 15 de abril de 2021, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 368 de fecha 03 de mayo de 2021, y CMI-004-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-003-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana YULIMAR YESENIA GARCÉS GALINDEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.856.624, como DIRECTORA GENERAL (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resoluciones Números CMI-037-2021 de fecha 13 de septiembre de 2021, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 388 de fecha 20 de septiembre de 2021, y CMI-005-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-004-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana DIANA VIRGINIA HERRERA AGÜERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.584.862, como CONSULTORA JURÍDICA (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resoluciones Números CMI-012-2019 de fecha 18 de febrero de 2019, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 258 de fecha 25 febrero de 2019, y CMI-005-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-005-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana ANNY KARINA HUSSEIN OSORIO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-21.301.608, como DIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resoluciones Números CMI-049-2021 de fecha 14 de octubre de 2021, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 392 de fecha 18 de octubre de 2021, y CMI-009-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-006-2023	09/01/2023	Ratificar la designación del ciudadano RAFAEL ANTONIO HERRERA ARRIETA, Titular de la Cédula	Gaceta Municipal Extraordinaria Número



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



Página 10 de 47

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
		de Identidad Número V-18.525.450, como DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (ENCARGADO) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-045-2022 de fecha 07 de febrero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 410 de fecha 21 de febrero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-007-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana AMADA KARINA LUCENA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.532.107, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ENCARGADA), adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-016-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-008-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana ERIED VIRGINIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-17.228.203, como DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resoluciones Números CMI-046-2021 de fecha 01 de octubre de 2021, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.794 de esa misma fecha, y CMI-007-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-009-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana YSBELIS COROMOTO LUCENA DUGARTE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.961.618, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE NÓMINA (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-083-2022 de fecha 01 de septiembre de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 438 de fecha 05 de septiembre de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-010-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana EGLEE VICTORIA BÁEZ AMARO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-20.187.894, como COORDINADORA DEL ÁREA DE EVALUACIÓN, CAPTACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.



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



Página 11 de 47

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
		contenido de Resolución Número CMI-025-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	
CMI-011-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana GINA ANTONIA PÉREZ CALDERÓN, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.445.088, como COORDINADORA DEL ÁREA DE INGRESO, EGRESO Y TRÁMITES LABORALES (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-024-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-012-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana MARGELY NAKARY MOGOLLÓN COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.033.378, como DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-074-2022 de fecha 01 de agosto de 2022, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.853 de fecha 02 de agosto de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-013-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana ALEJANDRA COROMOTO CEPEDA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.042.023, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE BIENES (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-018-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-014-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana LILISBETH KARINA CARRILLO ALVARADO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.404.294, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE COMPRAS (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-019-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-015-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana YORGELIS LILEANA MUJICA RIVERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.925.404, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.



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



Página 12 de 47

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
		(ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-078-2022 de fecha 08 de agosto de 2022, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.853 de fecha 02 de agosto de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	
CMI-016-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana MEREDITH EUGENIA MEDINA TERÁN, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.627.805, como COORDINADORA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD (ENCARGADA), adscrita a la División de Contabilidad y Presupuesto de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-089-2022 de fecha 14 de octubre de 2022, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.875 de fecha 18 de octubre de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-017-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana RUBIA ELENA FERNÁNDEZ CARRASCO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.956.208, como COORDINADORA DEL ÁREA DE TESORERÍA (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-047-2022 de fecha 07 de febrero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.828 de fecha 10 de marzo de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-018-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana YANIRA LISSETTE LUGO CAMACHO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.424.245, como DIRECTORA TÉCNICA (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-012-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-019-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana MARIELIS PASTORA JUÁREZ AGÜERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.750.427, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE ARCHIVO CENTRAL (ENCARGADA), adscrita a la Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-087-2022 de fecha 07 de octubre de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 443 de fecha 10 de octubre de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.



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



NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
CMI-020-2023	09/01/2023	Ratificar la designación del ciudadano LUIS MIGUEL OROPEZA RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.899.382, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS (ENCARGADO), adscrito a la Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-049-2022 de fecha 02 de marzo de 2022, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.828 de fecha 10 de marzo de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-021-2023	09/01/2023	Ratificar la designación del ciudadano JAVIER RAFAEL GIMÉNEZ CARIPA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.849.926, como COORDINADOR DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN (ENCARGADO), adscrito a la Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-030-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-022-2023	09/01/2023	Ratificar la designación del ciudadano ARCELIS FRANCISCO CÓRDOBA VÁSQUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.406.801, como COORDINADOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FISCAL (ENCARGADO), adscrito a la Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-082-2022 de fecha 01 de septiembre de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 438 de fecha 05 de septiembre de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.901 de fecha 20/01/2023.
CMI-023-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana ZADDY ELÍAS CORONA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.768.117, como DIRECTORA DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resoluciones Números CMI-093-2017 de fecha 09 de noviembre de 2017, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 278 de fecha 13 de noviembre de 2017, y CMI-013-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Pendiente la recepción de su publicación en Gaceta Municipal. <i>**Remitida según Oficio Número O-DC-017-2023 de fecha 17/01/2023 (con acuse de recibido de fecha 23/01/2023).</i>
CMI-024-2023	09/01/2023	Ratificar la designación del ciudadano MARCIAL ANTONIO PÉREZ ÁNGULO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.422.860, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE ACTUACIÓN FISCAL DE LOS ÓRGANOS CENTRALES (ENCARGADO), adscrito a la Dirección de Control Posterior de los Órganos	Pendiente la recepción de su publicación en Gaceta Municipal. <i>**Remitida según Oficio Número O-DC-017-2023 de fecha 17/01/2023 (con</i>



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



NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
		Centrales de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-021-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	<i>acuse de recibido de fecha 23/01/2023).</i>
CMI-025-2023	09/01/2023	Ratificar la designación de la ciudadana MAYELIS BEATRIZ COLMENAREZ YEPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.354.463, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-035-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 408 de fecha 07 de febrero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Pendiente la recepción de su publicación en Gaceta Municipal. <b>**Remitida según Oficio Número O-DC-017-2023 de fecha 17/01/2023 (con acuse de recibido de fecha 23/01/2023).</b>
CMI-026-2023	09/01/2023	Ratificar la designación del ciudadano JOHN ROBERT HERRERA PÉREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.265.389, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y MENSAJERÍA (ENCARGADO), adscrito a la Dirección de Servicios Generales de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-036-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 408 de fecha 07 de febrero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Pendiente la recepción de su publicación en Gaceta Municipal. <b>**Remitida según Oficio Número O-DC-017-2023 de fecha 17/01/2023 (con acuse de recibido de fecha 23/01/2023).</b>
CMI-027-2023	09/01/2023	Ratificar la designación del ciudadano EDGARDO RAFAEL MORET HEREDIA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-19.324.140, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (ENCARGADO), adscrito a la Dirección de Servicios Generales de la Contraloría Municipal de Iribarren, en atención al contenido de Resolución Número CMI-020-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Pendiente la recepción de su publicación en Gaceta Municipal. <b>**Remitida según Oficio Número O-DC-017-2023 de fecha 17/01/2023 (con acuse de recibido de fecha 23/01/2023).</b>

Fuente: Consultoría Jurídica

**2. Actos Motivados:** Sobre este particular, esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de nueve (09) Actos Motivados, mismos que se describen a continuación:

FECHA	NÚMERO	ASUNTO
09/01/2023	001-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren".



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



Página 15 de 47

FECHA	NÚMERO	ASUNTO
09/01/2023	002-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de accesorios para cámara fotográfica y componentes de computación perteneciente a este Órgano de Control Fiscal".
09/01/2023	003-2023	Acto Motivado con ocasión de la "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".
09/01/2023	004-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de microondas para ser usado en el comedor de la Contraloría del Municipio Iribarren".
09/01/2023	005-2023	Acto Motivado con ocasión del "Alquiler de festejo y sonido para actividad mariana por la Visita de la Divina Pastora a la Contraloría Municipal de Iribarren".
17/01/2023	006-2023	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".
17/01/2023	007-2023	Acto Motivado con ocasión de las "Reparaciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2023".
30/01/2023	008-2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de aires acondicionados para la Contraloría Municipal de Iribarren".
31/01/2023	009-2023	Acto Motivado con ocasión de La "Adquisición de computadora de escritorio y laptop para ser utilizado en este Órgano de Control Fiscal".

Fuente: Consultoría Jurídica

3. **Contratos y Convenios:** Se elaboraron diversos contratos, en atención a las necesidades del órgano contralor, tal como se especifica a continuación:

**A. Solicitado por la Dirección de Gestión del Talento Humano**

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA / BENEFICIARIO
CMI-CJ-001-2023	09/01/2023	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2023, para el cargo de como Médico General adscrita a la Dirección de Gestión de 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).	RAQUEL NOHEMI DELMORAL MARAMARA V-14.590.882
CMI-CJ-003-2023	10/01/2023	Contrato por Honorarios Profesionales hasta el 31 de diciembre de 2023, para la Prestación de Servicios de Asesorías en Gestión Pública (administración, planificación estratégica, control interno, control de gestión, contabilidad y presupuesto público, así como también en los procesos de contratación), de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), en concordancia con el Artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012).	FRAXNIS MAYELA FIGUEROA RODRIGUEZ V-11.265.941

Fuente: Consultoría Jurídica

**B. Solicitado por la División de Compras**

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA / BENEFICIARIO
CMI-CJ-002-2023	10/01/2023	Contrato de adquisición de bienes con ocasión de la "Adquisición de accesorios para cámara fotográfica y	Mega Bite, C.A. RIF: J-41298169-



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



Página 16 de 47

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA / BENEFICIARIO
		<i>componentes de computación perteneciente a este Órgano de Control Fiscal</i> ".	2
CMI-CJ-CM-AB-001-2023	10/01/2023	Contrato Marco de adquisición de bienes con ocasión de la "adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren".	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A RIF: J-41148823-2
CMI-CJ-CM-AB-002-2023	10/01/2023	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la "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".	Multiservicios NESANC, C.A RIF: J-50148195-4
CMI-CJ-CM-PS-001-2023	10/01/2023	Contrato Marco de Prestación de Servicios con ocasión del "Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren".	Transporte Duarte 2021, F.P RIF: V-17727560-0
CMI-CJ-CM-PS-002-2023	10/01/2023	Contrato Marco de Prestación de Servicios con ocasión del "Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados perteneciente a este Órgano de Control Fiscal".	Ángel Ramón Rodríguez CI: V-13.991.085
CMI-CJ-CM-AB-003-2023	18/01/2023	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la "Adquisición de repuestos mayores para equipos de alojamientos perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2023".	Ángel Ramón Rodríguez CI: V-13.991.085
CMI-CJ-CM-PS-003-2023	18/01/2023	Contrato Marco de Prestación de Servicios con ocasión de las "Reparaciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2023".	Multiservicios NESANC, C.A RIF: J-50148195-4

Fuente: Consultoría Jurídica

Aunado a lo anteriormente expuesto, previas instrucciones dadas por la Máxima Autoridad de este Órgano de Control Fiscal Municipal, y a los fines de establecer lineamientos y pautas para el suministro de alimentos y víveres, con miras a garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria de los funcionarios, trabajadores y obreros de la Contraloría Municipal de Iribarren, uniendo esfuerzos de articulación, coordinación y asistencia técnica, se suscribió en fecha 09 de enero de 2023, un **"CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA DE ABASTECIMIENTO LARA ABASTLARA, C.A., Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y VÍVERES"** con la **EMPRESA DE ABASTECIMIENTO LARA ABASTLARA, C.A**, Empresa Estatal debidamente autorizada mediante Decreto Número 00614 (G) de la Gobernación del Estado Lara suscrito en fecha 05 de enero de 2018, publicado en Gaceta Oficial del Estado Lara Número 23.483 de esa misma fecha e inscrita en fecha 19 de enero de 2018 ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, anotada bajo el Número 36, Tomo 6-A, con Registro de Información Fiscal (RIF) **G-20012603-5**.

## **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:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL		
Actividad	Cantidad ejecutada	Observación
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	24	23 diseños y 1 video
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	04	Recibimiento de la Divina Pastora, entrega de bolsa, taller del CNE, Audiencia oral y pública

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:

- 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 IV trimestre del año 2022, según memorándum N° 001-2023 de fecha 04/01/2023. La cual fue remitida a la Dirección de Administración según memorándum N° 001-2023 de fecha 04/01/2023.
- Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación de un Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante

la Contraloría General de la República, correspondiente al mes de diciembre de 2022, según memorándum N° 002-2023 de fecha 12/01/2023.

- Según memorándum N° 003-2023, de fecha 17/01/2023, se les notificó los periodos y fechas de entrega de los Informes Mensuales de cada una de las unidades administrativas adscritas a esta Contraloría, correspondientes al periodo fiscal 2023.
- Se hizo entrega de manera digital de informe contentivo de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente año 2022. Según memorándum N° 005-2023 de fecha 23/01/2023.
- A través de la División de Sistemas, se brindó soporte técnico a la Dirección de Administración para el cierre del periodo fiscal 2022 y apertura del periodo fiscal 2023 a través del Sistema Integrado Administrativo (SIA). Según consta en memorándum N° DS-001-2023 de fecha 09/01/2023, tal como se muestra a continuación:

Ítems	Actividad
01	Respaldo de estructura y data del año 2022 en base de datos "DATOS22".
02	Ejecución de script de inicialización para el año 2023 en base de datos "DATOS".
03	Traslado de saldo del año 2022 a 2023.

FUENTE: División de Sistemas adscrita a la Dirección Técnica

**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, tráficos 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	09
SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL	02
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	01
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	03

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA	
INFORMES TÉCNICOS	05
RESPALDOS REALIZADOS	05

Fuente: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
01	10/01/2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110, adscrita a la Dirección.
02	10/01/2023	División de Servicios y Mantenimientos	Edgardo Moret	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210, adscrita a la División de Transporte y Mensajería.
03	13/01/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías Corona	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 a la Dirección.
04	13/01/2023	División de Potestad Investigativa de los Órganos centrales	Abg. Mirla Catire	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 adscrita a la División
05	13/01/2023	División de Servicios y Mantenimientos	Edgardo Moret	Recarga de tinta color amarillo, azul y magenta en la impresora Epson Eco Tanq L3210, adscrita a la División de Transporte y Mensajería.
06	18/01/2023	Dirección de Administración	Lcda. Margely Mogollón	Recarga de tinta color negro, amarillo, azul y magenta en la impresora Epson Eco Tanq L3210, adscrita a la Dirección
07	18/01/2023	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	Abg. Emily Colmenárez	Revisión de UPS, el cual no encendía. Problemas con el punto de alimentación.
08	20/01/2023	Auditoría Interna	Lcda. Carmen Judith García	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq LX-3210, adscrita a la Unidad.
09	26/01/2023	Auditoría Interna	Lcda. Carmen Judith García	Problemas para iniciar el sistema operativo. Se le indicó como iniciar.

Fuente: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL				
Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
01	11/01/2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Lcda. Edilma Matheus	Creación de usuario se otorgó acceso a las carpetas compartidas PúblicoJefes y Auditoria Descentralizadas y temporal.
02	12/01/2023	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	Abg. Mayelis Colmenárez	Creación de usuario a la funcionaria Abg. Emily Colmenárez otorgándole acceso a las carpetas compartidas potestad_ed y temporal. Asimismo, se desactivo el usuario del funcionario Luis Miguel Yépez

SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL				
Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
03	30/01/2023	Despacho Contralor	Dra. Rosa Colmenárez	Creación de usuario a la funcionaria María Fernanda Martínez y se le otorgó acceso a las carpetas compartidas Producción gráfica, PúblicoJefes y temporal.

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS						
Nº	Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI)	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
01	DT-001-2023	27/01/2023	Coordinación de Producción Gráfica y Audiovisual	BM – 2337 CPU	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) equipo de computación: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento	01
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS</b>						<b>01</b>

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EJECUTADOS					
Nº	Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) /	Observación
01	DTI-MC-001-2023	12/01/2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas	BM-2448 CPU HP	Se aplicó formateo, actualización de controladores, instalación de aplicaciones, conexión de unidades de red e impresoras. Quedando el equipo en buen estado de funcionamiento.
02	DTI-MC-002-2023	12/01/2023	División de Archivo	BM-2286 CPU DELL	Se aplicó formateo, actualización de controladores, instalación de aplicaciones, conexión de unidades de red e impresoras. Quedando el equipo en buen estado de funcionamiento.
03	DTI-MC-003-2023	26/01/2023	División de Compras	BM-2281 CPU DELL	Se aplicó formateo, actualización de controladores, instalación de aplicaciones, conexión de unidades de red e impresoras. Quedando el equipo en buen estado de funcionamiento.

Fuente: Dirección Técnica

INFORMES TÉCNICOS					
Nº	Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI)	Observación
01	DT-IT-2023-001	09/01/2023	Consultoría Jurídica	BM-1419 CPU Clon	Presenta problema con la tarjeta madre y la fuente de poder.

INFORMES TÉCNICOS					
N°	N° INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI)	Observación
02	DT-IT-2023-002	10/01/2023	Dirección de Administración	BM-2121 UPS APC	Presenta daños en su batería.
03	DT-IT-2023-003	13/01/2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas	BM-2090 CPU HP	Se evidenció que la fuente de poder no alimenta de corriente a la placa base el equipo.
04	DT-IT-2023-004	13/01/2023	Dirección de Administración	BM-1948 CPU-HP	Se evidenció que la fuente de poder no alimenta de corriente a la placa base el equipo.
05	DT-IT-2023-005	27/01/2023	Dirección de Gestión de Talento Humano	BM-2262 IMPRESORA EPSON LX-3110	Se realizó la revisión del equipo encontrándose restos de papel y grapa, dando como resultado fallas en la impresión. Se realizó limpieza y extracción de papel y grapa, posteriormente, se realizó la reconexión del bus de datos del escáner.

Fuente: Dirección Técnica

RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_27/01/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_06/01/2023	SI	01
BD_Sistema_SIA_13/01/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_20/01/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_27/01/2023	Si	01
<b>TOTAL RESPALDOS REALIZADOS</b>		<b>05</b>
<b>Nota:</b> 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 enero del año 2023, llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con la observación, ubicación, revisión, clasificación y análisis de documentos de las Direcciones de Control Posterior de Órganos Centrales y Entes Descentralizados, así como, empresas pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Iribarren. A los fines de facilitar su organización y localización inmediata e incrementar la productividad y eficacia.

En este sentido, la división de Archivo Central llevó a cabo la clasificación, codificación y archivo de sesenta y un (61) expedientes y/o documentos

permanentes, los cuales se encuentran en guardia y custodia de la División de Archivo Central, tales expedientes y/o documentos corresponden a: Actas de Entregas, manuales y expedientes de actuaciones fiscales de la Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales, tal como se muestra a continuación:

Expedientes Permanentes		
Ítems	Documentos/Expedientes	Cantidad
01	Actas de Entrega (2014-2017)	18
02	Manuales (2009-2013)	07
03	Expedientes de Auditoría (2017-2019)	32
04	Expedientes de Seguimientos (2017-2019)	04
Total		61

Fuente: División de Archivo Central

En cuanto a la desincorporación de documentos o Expurgo, se encuentra en proceso de análisis y selección la documentación a desincorporar. Todo ello fundamentado en las leyes y reglamentos que rigen la materia y la tabla de temporalidad. En este sentido, durante el mes de enero esta División realizó el estudio de ochenta y un (81) expedientes y/o documentos, pertenecientes a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Documentos/Expedientes en Proceso de Análisis y Selección		
Caja	Descripción de la Caja	Cantidad
01	Actas de Entrega (2011-2012)	10
02	Actas de Entrega (2004-2013)	25
03	Expedientes de Auditoría de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2002-2012)	19
04	Correspondencias (2002-2012)	10
	Expedientes de Auditoría de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2017-2019)	05
05	Expedientes de Auditoría de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2012-2013)	12
Total		81

Fuente: División de Archivo Central

## **7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

La Dirección de Gestión del Talento Humano, dentro del ámbito de sus competencias que involucra la administración y desarrollo del Talento Humano, realizó una serie de actividades durante el mes de enero de 2023, las cuales se resumen a continuación:

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitieron seis (06) solicitudes de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Nivel y de Dirección (01), Jefe de División (02), Administrativo (02) y Obrero (01).</li> <li>Se emitió una (01) solicitud, de aportes de (FIDECOMISO), correspondiente al (IV) Trimestre del 2022, para los trámites correspondientes de pago.</li> <li>Se emitió siete (07) solicitudes de anticipo de Fidecomiso, del mes de enero del año en curso, correspondiente al siguiente personal: Administrativo (1), Alto Nivel y Dirección (2), Coordinador (1), Jefe de División (3) para los trámites correspondientes de pago.</li> <li>Se emitió una (01) solicitud de Pago para curso los días martes 07-02-2023 y miércoles 08-02-2023 "Potestad Investigativa", del Instituto de los Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE) dirigido a dos (02) trabajadores de esta Institución.</li> </ul>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

### OTRAS ACTIVIDADES:

En fecha 10 de enero de 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 enero de 2023).

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

Denominación del Cargo	Ingreso	Egreso	Observaciones
<b>Personal Alto Funcionario</b>			
<b>Personal Alto Nivel y Dirección</b>			
Director de Control Posterior de los Entes Descentralizados	CMI-109-2022 01-01-2023		
<b>Personal Administrativo</b>			
<b>Personal Obrero</b>			
<b>Vigilante</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Ingreso: 01</b>	<b>Egresos: 00</b>	

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

### División de Nómina

Durante el mes de enero 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 de Vigilancia	01



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



Página 24 de 47

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 01,02,03,04,05	05
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de vacaciones de personal Administrativo	01
• Nómina de vacaciones de personal Obreros	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 de Honorarios profesionales	01
• Nómina de Bono Hogar y Transporte personal Alto Funcionario	02
• Nómina de Bono Hogar y Transporte personal Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de Bono Hogar y Transporte personal Administrativo	02
• Nómina Bono Nocturno del personal Vigilantes	01
• Nómina Bono Días Feriados del personal Vigilantes	01
• Nómina Bono Único del personal Administrativo	01
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Alto Funcionario	02
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal de Alto nivel y Dirección	02
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Administrativo	02
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Vigilantes	02
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Obreros	02
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Administrativos -Contratados	02
<b>TOTAL NÓMINA ENERO 2023</b>	<b>41</b>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

## 8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de enero de 2023, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios para este ejercicio económico financiero, registradas 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 01/01/2023 al 31/01/2023, 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 (Bs. 7.500.000,00), cuyo monto no ha sido actualizado a la fecha.

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de personal	3.764.919,00	0,00	3.764.919,00	200.580,20	200.580,20	199.899,81	680,39
402	Materiales suministros y mercancía	968.211,00	-16.690,70	951.520,30	37.297,70	37.297,70	37.297,70	0,00
403	Servicios No Personales	1.123.076,00	16.690,70	1.139.766,70	80.333,87	80.333,87	80.333,87	0,00
404	Activos Reales	1.509.631,00	0,00	1.509.631,00	13.271,80	13.271,80	13.271,80	0,00
407	Transferencias y Donaciones	25.548,00	0,00	25.548,00	650	650	650	0,00
411	Disminución de Pasivos	108.615,00	0,00	108.615,00	39.140,71	39.140,71	39.140,71	0,00
<b>Total General:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>371.274,28</b>	<b>371.274,28</b>	<b>370.593,89</b>	<b>680,39</b>

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera, se informa que durante el mes de enero se realizaron cinco (05) 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° 001 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/01/2023 al 31/01/2023, y se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneración por honorarios profesionales	3.131,00	
01-03-00-00-00-401-03-38-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal contratado	94,80	
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Func.	Primas por antigüedad al personal contratado	43,61	
01-03-00-00-00-401-03-45-00	Func.	Primas por hijos e hijas al personal de alto nivel y de dirección	12,50	
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	7.000,00	
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones sociales	36.690,70	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inv.	Comisiones y gastos bancarios	500,00	
01-03-00-01-00-404-01-02-05	Inv.	Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	4.330,00	



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



Página 26 de 47

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func.	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección		12,50
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		138,41
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado		3.131,00
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas		16.690,70
01-03-00-00-00-403-07-02-00	Func.	Imprenta y reproducción		20.000,00
01-03-00-00-00-401-05-13-00	Func.	Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		7.000,00
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios		500,00
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inv.	Equipos de computación		4.330,00
<b>Total</b>			<b>51.802,61</b>	<b>51.802,61</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **Partida 4.01- Gastos de Personal:**

Durante el mes de enero, se realizaron compromisos en las partidas de Gastos de Personal por un monto total de DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON 88/100 CÉNTIMOS (Bs. 209.188,88); 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:

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 01 desde el 31/12/2022 al 06/01/2023.	680,39
2	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por gastos de representación.	2.163,83
3	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono de hogar y de transporte de la primera quincena del mes de enero de 2023.	143,15
4	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono de hogar y de transporte de la primera quincena del mes de enero de 2023.	258,65
5	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono de hogar y de transporte de la primera quincena del mes de enero de 2023.	6.828,45
6	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Altos Funcionarios, correspondiente al mes de enero de 2023.	695,30
7	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al mes de enero de 2023.	1.139,80
8	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al mes de enero de 2023.	29.354,23
9	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al mes de enero de 2023.	1.402,95
10	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Administrativo contratado, correspondiente al mes de enero de 2023.	697,31



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



Página 27 de 47

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
11	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 02 desde el 07/01/2023 al 13/01/2023.	680,39
12	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de enero de 2023.	750,00
13	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de enero de 2023.	1.275,00
14	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de enero de 2023.	31.537,50
15	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de enero de 2023.	1.687,50
16	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de enero de 2023.	3.037,50
17	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nomina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de enero de 2023.	337,50
18	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por gastos de representación.	1.280,42
19	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente a la dotación de uniforme para el personal activo,	28.514,00
20	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por gastos de representación	10.192,34
21	Lilisbeth Carrillo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	983,00
22	Lucrecia Marina Espinoza de Escalona	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
23	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nomina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 3 del 14/01/2023 al 20/01/2023.	680,39
24	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2023.	750,00
25	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2023.	1.275,00
26	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2023.	31.537,50
27	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nomina 04 vigilantes, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2023.	1.687,50
28	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2023.	3.037,50
29	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero 2023.	337,50
30	Fraxnis M. Figueroa R.	Pago de contrato por Honorarios Profesionales por cierre administrativo, correspondiente al año 2022.	6.219,00
31	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, por concepto de bono único.	525,00
32	Rafael Antonio Herrera Arrieta	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00



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



Página 28 de 47

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
33	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 04, del 21/01/2023 al 27/01/2023.	680,39
34	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana nro. 05, del 28/01/2023 al 03/02/2023.	680,39
35	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de enero de 2023.	45,00
36	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de enero de 2023.	90,00
37	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nomina 03 Administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de enero de 2023.	3.195,00
38	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de enero de 2023.	225,00
39	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de enero de 2023.	450,00
40	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado.	45,00
41	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de enero de 2023.	18.714,77
42	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono vacacional del mes de enero de 2023.	1.948,57
43	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono nocturno del mes de enero 2023.	343,55
44	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente a los días feriados del mes de enero de 2023.	87,75
45	Maigualida Josefina Rivero Giménez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	410,83
46	Jessika Meilin Aljorna Álvarez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
47	Edgardo Moret Heredia	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	675,35
48	Fraxis Figueroa	Pago nómina honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2023.	300,00
49	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, alto nivel y dirección y 03 Administrativo correspondiente al bono de hogar y transporte de la segunda quincena de Enero 2023.	7230,25
50	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento correctivo y preventivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	1378,43
<b>Total Bs.</b>			<b>209.188,88</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **Partida 4.02- Materiales Suministros y Mercancías:**

Durante el mes de enero, la partida refleja un monto comprometido de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON 70/100 CÉNTIMOS (Bs. 37.297,70), originado para la adquisición de materiales, suministros y/o mercancías necesario para continuar con el buen funcionamiento de la institución. El detalle de los compromisos se presenta en el siguiente cuadro:



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



Página 29 de 47

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
01	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.	19.344,00
02	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	2.972,50
03	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de café para las actividades que se realicen en el despacho.	9.094,80
04	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	5.886,40
<b>Total Bs.</b>			<b>37.297,70</b>

Fuente: Dirección de Administración

### **Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:**

Los compromisos adquiridos mediante la partida Servicios no Personales durante el mes de enero 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 01/01/2023 al 31/01/2023, comprenden un monto de OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON 87/100 CÉNTIMOS (Bs.80.333,87), el cual se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	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.	3.095,04
2	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago servicios y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	4.433,52
3	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	692,80
4	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	475,60
5	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago servicio y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	7.163,00
6	Thundernet, C.A.	Pago servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren.	994,41
7	Telefónica Venezolana, C.A.	Pago de servicio de telefonía e internet móvil del contrato Nro. 3582651067, correspondiente al periodo del 05/12/2022 al 04/01/2023,	395,05
8	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de microondas para ser utilizado en el comedor de la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.430,69
9	Wilián Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del	4.376,25



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



Página 30 de 47

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
	2021 F.P.)	09/01/2023 al 13/01/2023.	
10	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren N.I.A 00057250, correspondiente al período desde el 16/11/2022 al 16/12/2022.	60,82
11	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren N.I.A 00057256, correspondiente al periodo desde el 16/11/2022 al 16/12/2022.	45,69
12	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago alquiler de festejo y sonido para actividad mariana por la visita de la Divina Pastora a la Contraloría Municipal de Iribarren.	17.400,81
13	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	941,82
14	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	10.365,76
15	Fraxnis Figueroa	Pago por contrato por Honorarios Profesionales por cierre administrativo, correspondiente al año 2022.	497,52
16	COFAE	Pago curso de potestad investigativa para las jefes de las área de potestad investigativa que laboran en este Órgano de Control Fiscal.	616,12
17	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago suministro de comidas y bebidas para la actividad visita de la Divina Pastora a nuestra sede.	14.793,74
18	Wilian 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 16/01/2023 al 20/01/2023	4.618,60
19	Wilian 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 23/01/2023 al 27/01/2023.	4.943,00
20	Fraxnis Figueroa	Pago nomina honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2023., Impuesto al Valor Agregado (IVA)	24,00
21	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Venezuela 0102055220000043274, correspondiente al mes de enero de 2023.	1.472,84
22	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Venezuela 01020422420000298456, correspondiente al mes de enero de 2023.	28,89
23	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco provincial 01080906110100008748, correspondiente al mes de enero de 2023.	400,31
24	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco provincial 01080906120100020977, correspondiente al mes de enero de 2023.	1.065,59
25	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Banesco 01340326193261101281, correspondiente al mes de enero de 2023.	1,00
26	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Banesco 01340326173261102142, correspondiente al mes de enero de 2023.	1,00
<b>Total Bs.</b>			<b>80.333,87</b>

Fuente: Dirección de Administración



#### **Partida 4.04 - Activos Reales:**

Durante el período comprendido entre el 01/01/2023 al 31/01/2023, se comprometió la cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN BOLIVARES CON 80/100 CÉNTIMOS (Bs. 13.271,80), para la adquisición de bienes requeridos para el mejor funcionamiento, cuyo detalle se presenta a continuación:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	4.330,00
2	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de microondas para ser usado en el comedor de la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.941,80
<b>Total Bs.</b>			<b>13.271,80</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:**

En esta partida se comprometió durante el mes de enero 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.
1	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago nómina 09 Jubilados Administrativos/Alto Nivel, correspondiente al mes de enero de 2023.	650,00
<b>Total Bs.</b>			<b>650,00</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **Partida 4.11 Disminución de Pasivos:**

Esta partida refleja un monto comprometido durante el mes enero de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA BOLIVARES CON 71/100 CENTIMOS (Bs. 39.140,71), los cuales se corresponden a deudas adquiridas en ejercicios anteriores.

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago de aportes fideicomisos de los trabajadores Altos Funcionarios, Alto Nivel y Dirección, Administrativos, Obreros y Contratados, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2022.	39.034,20
2	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren N.I.A. 00057250, correspondiente al periodo desde el 17/10/2022 al 16/11/2022.	60,82
3	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren N.I.A. 00057256, correspondiente al período desde el 16/11/2022 AL 16/12/2022.	45,69
<b>Total Bs.</b>			<b>39.140,71</b>

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 enero 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 enero 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 enero 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 31-01-2023.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-01-2023.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento cinco (105) órdenes de pago.

### **Bancos**

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/01/2023 al 31/01/2023.

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	0108-0906-11-0100008748	200.000,00	11/01/2023

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
02	0102-0552-20-0000043274	258.333,33	12/01/2023
03	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	20/01/2023
04	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	26/01/2023

Fuente: Dirección de Administración

### Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
01	0102-0422-42-0000298456	0102-0552-20-0000043274	3.000,00	04/01/2023
02	0108-0906-11-0100008748	0102-0552-20-0000043274	34.318,89	13/01/2023
03	0108-0906-11-0100008748	0102-0422-42-0000298456	125.802,58	13/01/2023
04	0108-0906-11-0100008748	0108-0906-12-0100020977	39.564,02	17/01/2023
05	0102-0552-20-0000043274	0108-0906-12-0100020977	1.065,59	20/01/2023
06	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	125.802,58	23/01/2023
07	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	125.802,58	26/01/2023

Fuente: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	1.472,84
Banco de Venezuela	01020422420000298456	28,89
Banco Banesco	01340326193261101281	1,00
Banco Banesco	01340326173261102142	1,00
Banco Provincial	01080906110100008748	400,31
Banco Provincial	01080906120100020977	1.065,59

Fuente: Dirección de Administración

En este mismo orden, se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 105 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 enero 2023.
- Realización de las Conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de enero 2023.

### División de Compras

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

- Se realizó la rendición del IV trimestre de las compras del estado correspondiente al año 2022, la cual fue enviada al Servicio Nacional de Contratista.
- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes al mes de enero, de las siguientes modalidades: Contratación Directa y exclusión de la Modalidad de Selección.
- Se comienzan a realizar las evaluaciones de desempeño, cierres administrativos y foliatura a los expedientes de contrataciones del año 2022.
- Elaboración de ordenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
  - Ordenes de Compras: Desde la OC00000001 hasta la OC00000006
  - Ordenes de Servicios: Desde la OS00000001 hasta la OS00000009

### **Comisión de Contrataciones**

Durante el mes de enero 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
09/01/2023	"Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Del Municipio Iribarren"	CMI-CD-001-2023	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A. RIF. J-41148823-2	Favorable
09/01/2023	"Adquisición de accesorios para cámara fotográfica y componentes de computación perteneciente a este Órgano de Control Fiscal"	CMI-CD-002-2023	Mega Bite, C.A. RIF. J-41298169-2	Favorable
09/01/2023	"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"	CMI-CD-003-2023	Multiservicios NESANC, C.A. RIF. J-50148195-4	Favorable
09/01/2023	"Adquisición de Microondas para ser usado en el comedor de la Contraloría del Municipio Iribarren"	CMI-CD-004-2023	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A. RIF. J-41148823-2	Favorable
13/01/2023	"Alquiler de festejo y sonido para actividad mariana por la Visita de la Divina Pastora a la Contraloría Municipal De Iribarren"	CMI-CD-005-2023	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A. RIF. J-41148823-2	Favorable
17/01/2023	"Adquisición de repuestos mayores para equipos de alojamientos perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2023"	CMI-CD-006-2023	Angel Ramón Rodríguez RIF. V-13991085-7	Favorable
17/01/2023	"Reparaciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2023"	CMI-CD-007-2023	Multiservicios NESANC, C.A. RIF. J-50148195-4	Favorable
30/01/2023	"Adquisición de aires acondicionados para la Contraloría Municipal de Iribarren"	CMI-CD-008-2023	Angel Ramón Rodríguez RIF. V-13991085-7	Favorable
31/01/2023	"Adquisición de computadora de escritorio y laptop para ser utilizado en este órgano de Control Fiscal"	CMI-CD-009-2023	Mega Bite, C.A. RIF. J-41298169-2	Favorable

Fuente: Comisión de Contrataciones

### **División de Bienes**

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

1. Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante cinco (05) formularios FCI-BM-001.
2. Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de

- Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de enero.
3. Incorporación de 3 Microondas con BMS- 2463, 2464 y 2465, por Bs. 10.372,50. Según factura 0171 de fecha 13/01/2023.
  4. Adición de Flash y Memoria SD de 128gb al BM- 2462, por Bs. 5.022,80. Según factura 0055 de fecha 12/01/2023.
  5. Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de enero del presente año.
  6. Archivo de la documentación recibida y enviada por la División de Bienes.

## **9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

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

### **División de Servicios y Mantenimiento**

#### **Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles**

- Se lleva a cabo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene todo el protocolo para cumplir con el plan de trabajo 2023.
- Se realizó mantenimiento, en cuanto a la limpieza y cuidado del Despacho del Contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas como estacionamiento y depósitos, comedor del personal obrero y empleados, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, limpieza de puertas de madera, vidrio y metal.
- Se realizó desmalezamiento del área del estacionamiento de los empleados.
- Se realizó el cambio del herraje del sanitario en la Dirección de Gestión del Talento Humano.
- Se realizó el cambio de los fluorescentes quemados en distintas áreas de este órgano de control fiscal.
- Se realizó limpieza y mantenimiento a la imagen de Virgen Divina Pastora ubicada en el Despacho del Contralor, a la cual se le realizó el cambio del apagador y reemplazo del sócate del bombillo.
- Se adapta flotante del tanque subterráneo para suplir el original provisionalmente.



- Se realizó el cambio de la grifería del lavaplatos del comedor ya que el anterior estaba deteriorado.
- Se corrigió fuga de agua en el baño de mujeres de primer piso.
- Se realizó el frisado de parte del baño de las mujeres ya que por la pared había mal olor y humedad.
- Se sustituyó una de las lámparas del área del comedor.
- Se repararon los tomacorriente y se sustituyó uno del área del comedor donde se enchufan los microondas.
- Se realizó el corte de las ramas de árboles que le creaban falla al cerco eléctrico.
- Se prestó el apoyo en el área de salón de usos múltiples, en cuanto a limpieza general y reparación del apagador de las lámparas Led y se conectó un tomacorriente para la electricidad.
- Se realizó la reparación de filtro de agua potable ubicado en el salón de usos múltiples, el cual se desconectó el agua caliente por recalentamiento.
- Limpieza de la entrada principal por motivo de la Visita de la Divina Pastora.
- Se colocó manguera de drenaje en el aire acondicionado de la garita de vigilantes.
- Se reemplazaron los tomacorrientes del área de potestad investigativa y recepción.

### **División de Transporte y Mensajería**

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

- Reparación de todo el sistema de suspensión trasero a la camioneta TAHOE.
- Reparación del tren delantero y rodamiento de KIA RIO.



- Reparación y montaje de frenos y bandas traseras de camioneta Hilux.
- 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.
- Reparación de luces Camioneta Luv.
- Reparación de la compuerta camioneta LUVMAX.

### ***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 enero 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.

En este sentido, durante ***este mes solo se realizó la planificación y comunicación de manera telefónica con las comunidades***, para la realización de los talleres a una comunidad de la parroquia Ana Soto la cual quedó programada para el mes de Febrero de este año en curso.

## 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. En este sentido, se elaboró el cronograma de salida de campo para visitar las escuelas participantes en dicho programa a los fines de realizar el seguimiento correspondiente a través de los Informes bimensuales en cada institución educativa. Además, se visitaron nueve (09) escuelas según relación que se muestra a continuación:

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

Fecha	Denominación	Institución	Duración	Modalidad	Parroquia
17/01/2023	Informe	U.E.E Simón Bolívar	90 minutos	Presencial	Catedral
17/01/2023	Informe	U.E.E Carmen Fernández de Leoni	90 minutos	Presencial	Catedral
18/01/2023	Informe	U.E.E El Valle	90 minutos	Presencial	Catedral
18/01/2023	Informe	U.E.E Francisco José Rumbos Delgado	90 minutos	Presencial	Catedral
19/01/2023	Informe	U.E.E Gral. Juan Guillermo Iribarren	90 minutos	Presencial	Catedral
19/01/2023	Informe	U.E.E San Antonio	90 minutos	Presencial	Concepción
24/01/2023	Informe	U.E.E Don Simón Rodríguez	90 minutos	Presencial	Concepción
24/01/2023	Informe	U.E.E Juan Manuel Aldao	90 minutos	Presencial	Ana Soto
25/01/2022	Informe	U.E.E Coronel Genaro Vásquez	90 minutos	Presencial	Unión

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

## PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

Con este programa se busca instruir al ciudadano (a) de la tercera edad, con el fin de fomentar e incentivar la participación ciudadana como herramienta fundamental en el Control Social. Cabe destacar que, **la ejecución de este programa se encuentra afectada por la situación de emergencia sanitaria imperante en el momento debido a la Pandemia de COVID 19**, considerando que no existe pronunciamiento alguno que indique la normalización total en el país, el programa ha sido adaptado en aras de garantizar el cuidado del adulto mayor, siendo esta la población más vulnerable.

### ACTIVIDADES FORMATIVAS

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

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

En este sentido, durante este mes sólo se realizó la **planificación y comunicación de manera telefónica y electrónica** para la realización de los talleres a una comunidad de la Parroquia Catedral la cual quedó programada para el mes de Febrero de este año en curso.

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

Requerimientos, Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Cantidad de Personas Atendidas	Género	
		F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	18	10	08
Asesorías	01		01
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>09</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

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

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

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

### RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN

RECEPCIÓN	N° DE PERSONAS ATENDIDAS GÉNERO	
	F	M
<i>Visitantes</i>	55	65
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Se recibieron veintisiete (27) 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 enero del año 2023:

### 1. *Actuaciones de control fiscal Planificadas para el periodo 2022.*

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo / Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-001-2023	Seguimiento	Dirección de Catastro	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 Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	En ejecución
DCPOC-002-2023	Auditoría operativa	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Recursos Humanos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano legislativo, así como al pago de quincena, durante el ejercicio económico financiero 2019.	En ejecución.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

### 2. *Valoraciones preliminares aprobadas.*

DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES – DIRECCIÓN GENERAL VALORACIONES PRELIMINARES APROBADAS		
Nº Expediente	Actuación Fiscal	Recomendación
CMI-DCP-OC/003-2019	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.	Valoración de fecha 27/01/2023. Se recomienda inicio de procedimiento.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

### 3. *Valoraciones preliminares en proceso*

DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA VALORACIONES PRELIMINARES EN PROCESO		
Nº Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
DCPOC-012-2022	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la 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.	En revisión por la Dirección General.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

#### 4. Autos de proceder en proceso.

DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA AUTOS DE PROCEDER EN PROCESO		
Nº Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
CMI-DCP-OC/003-2019	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.	Por revisión de la Dirección de Control Posterior.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

#### 5. Procedimientos de investigación.

DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN			
Nº	Procedimiento	Descripción	Estatus
01	OC-DPI-003-2022	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.	Informe de resultado remitido al Despacho Contralor, en fecha 30-01-2023, según memorándum M-DCPOC-010-2023.

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

Nº Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-015-2022	Auditoría de cumplimiento	IMDERI	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos de selección, contratación, pagos, seguimiento y destino de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, durante el ejercicio económico financiero 2020.	En revisión de informe preliminar en fecha 30/01/2023
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.	En fase de ejecución
DCPED-002-2023	Auditoría de cumplimiento	Corporación de Turismo de	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales,	En fase de ejecución

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
		Barquisimeto C.A. (CORTUBAR)	administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

## 2. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión.

N° Exp.	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-002-2022	“Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones correctivas emprendidas por Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA S.A.)”, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “Auditoria para evaluar los aspectos legales, administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con las obras de mejora y rehabilitación vial contratadas por la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA S.A.), durante el ejercicio económico financiero 2018”	En espera de aprobación por la Dirección
CMI-DCP-ED-008-2018	Auditoria 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	Revisado por la Jefe de División, en espera de la entrega de las correcciones

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

## 3. Informes de Resultados

N° de Exp.	Descripción	Observación
ED-DPI-004-2022	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias y técnicas, relacionadas con las Actividades Generadoras de Ingresos Propios, así como las Contrataciones realizadas por I.A.P.M.I., correspondientes al ejercicio económico financiero 2018	El expediente fue remitido al despacho, en espera de aprobación de la Máxima Autoridad

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

## 12.- 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 enero, en los siguientes términos:

Actualmente cursan en esta Dirección nueve (09) expedientes administrativos de los cuales: Cuatro (04) 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-01-2022 y); Uno (01) en lapso para celebrar el Acto Oral y Público (Exp. N° DDR-RA-02- 2022); Uno (01) en fase de Notificación (Exp. N° DDR-RA-04-2022); Uno (01) con Auto de Archivo y cierre (Exp. DDR-AA-01-2022); Dos (02) en estudio y análisis.

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

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 31/01/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES / ESTATUS
01	<b>DDR-RA-02-2022</b> (CMI-115-2018)  (Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el <b>Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)</b> , durante el ejercicio económico financiero 2017.	1. Expediente Asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis.  2. Actualmente se encuentra en LAPSO PARA LA CONTINUACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO (Auto para mejor proveer 15D. Hab).
02	<b>DDR-RA-04-2022</b> (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	1. Expediente asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 18/10/2022.  2. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACION.
03	<b>DDR-RA-05-2020</b> (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 <b>Alcaldía del Municipio Iribarren</b> Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	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.
04	<b>OC-DPI-002-2022</b> (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.	1. Expediente asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 18/10/2022.  2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANÁLISIS

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES ARCHIVADOS AL 31/01/2023			
ÍTEM	Nº EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / 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 <b>CORTUBAR C.A.</b> , durante el ejercicio económico financiero 2017.	1. Expediente asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 18/10/2022. 2. Presenta Auto de Archivo de fecha 06/12/2022. 3. Auto de Cierre de fecha 07/12/2022.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES CULMINADOS AL 31/12/2022			
ÍTEM	Nº EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
01	DDR-RA-03-2020 (División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	1. Decisión de fecha 20/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución. 2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).
02	DDR-RA-01-2022 (Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA); correspondiente al año fiscal 2012-2013.	1. Decisión de fecha 07/07/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).
03	DDR-RA-06-2020 (Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2014-2015 y su Seguimiento.	1. Decisión de fecha 13/10/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).



EXPEDIENTES CULMINADOS AL 31/12/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
04	<b>DDR-RA-03-2022</b> (CMI-0739-2015 y CMI-0060-2017)  (Instituto Municipal para la Cultura)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el <b>Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)</b> , correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y del Seguimiento al plan de Acciones Correctivas sobre la Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).	1. Expediente Asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis.  2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

#### Otras Actividades:

- En fecha 13/01/2023, mediante oficio N° DDR-013-2023, se remitió al Despacho Contralor oficio N° O-DC-012-2023, dirigido a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, donde se participa el inicio del procedimiento administrativo signado con el N° DDR-RA-04-2022 (SEMAT), de conformidad con el artículo 97 de la LOCGRYSNCF.
- En fecha 25/01/2023, mediante oficio N° DDR-021-2023, se remitió al Despacho Contralor oficio N° O-DC-032-2023, dirigido a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, donde se participa la decisión de fecha 09/07/2021, publicada en Gaceta Municipal de Iribarren Estado Lara Ordinaria N° 391, del 11/10/2021, recaída en el expediente N.º DDR-RA-04-2020, emitida por el ex Contralor Interventor de este Municipio, Lcdo. Alfredo Orozco, a través de su delegada Abg. Socorro Campos, ex Directora de Determinación de Responsabilidades, de conformidad con el artículo 105 de la LOCGRYSNCF y el artículo 111 de su reglamento.



## **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 enero 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 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