



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023



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

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



ÍNDICE

	Pág.
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Superior</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
• Unidad de Auditoría Interna	7
<i>Nivel de Asesoría y Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	8
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	10
• Dirección Técnica	11
• Dirección de Gestión de Talento Humano	16
• Dirección de Administración	18
• Dirección de Servicios Generales	36
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	38
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con División de Potestad Investigativa	40
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con División de Potestad Investigativa	42
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	44
CONSIDERACIONES FINALES	48



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 Julio del año 2023, a los fines de dar cumplimiento al contenido del RESUELVE CUARTO, de la Resolución N° 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021, emitida por la Contraloría General de la República, en la cual se indica que el Contralor Interventor debe presentar al Contralor General de la República el informe mensual de su gestión.



ALCANCE

En este orden, se detallan de manera pormenorizada las actividades ejecutadas por este Órgano de Control, desde el Despacho del Contralor y demás Direcciones, Divisiones y Áreas, entre los cuales se destacan los aspectos relacionados con la gestión propia de cada una de ellas, comportamiento registrado en la ejecución presupuestaria y financiera durante el mes de julio del año 2023, estatus de las actuaciones y cumplimiento de los objetivos y demás aspectos relacionados a la gestión de los planes y metas previstos en el Plan Operativo Anual, a cuyos efectos se refleja el análisis de las modificaciones presupuestarias y montos ejecutados.





Nivel Superior

1.- DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL

La Contraloría Municipal de Iribarren en cumplimiento de su misión institucional de garantizar el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, bienes y gastos públicos municipales y dando cumplimiento con lo señalado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dentro del marco de su gestión llevó a cabo actividades relacionadas con la política de control y acciones fiscales en los órganos y entes que integran la administración centralizada y descentralizada del municipio; con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones, enmarcadas en las Normas Generales de Auditoría de Estado publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.172 de fecha 22/05/2013. En tal sentido, se presenta en el siguiente cuadro el resumen de las actividades realizadas por el Despacho Contralor, durante el mes de julio de 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR	
Actividad	Cantidad
Cantidad de personas atendidas.	92
Resoluciones externas aprobadas.	01
Resoluciones internas aprobadas.	04
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	07
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	13
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO	
Actividad	Cantidad
Personas atendidas.	613
Correspondencia interna enviada.	179
Correspondencia externa enviada.	36
Correspondencia recibida y archivada.	230

Fuente: Despacho del Contralor - División de Secretaría del Despacho



División de Seguridad, Control y Vigilancia

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

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

Se realizó revisión y aprobación de un (01) Informe Definitivo, tal como se detalla a continuación:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano /Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-004-2023	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020.	Remisión de Informe definitivo en fecha 25/07/2023

Fuente: Dirección General.



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

Se revisó y aprobó dos (02) informes de valoración con sus respectivos autos de archivo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Dirección de Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	CMI-DCP-OC 018-2018	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	Auto de Archivo de fecha 27/07/2023
	CMI-DCP-OC/004-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría operativa a la Oficina Técnica Social de Tierras Urbanas del Municipio Iribarren (OTSTUMI), correspondiente al periodo enero 2016 – junio 2017	Auto de Archivo de fecha 27/07/2023

Fuente: Dirección General.

Otras actividades:

- Asistencia a “I Simposio de Planificación y Control Fiscal” organizado por la Contraloría del estado Lara
- Asistencia al curso “Examen de la Cuenta” dictado por el COFAE.
- Inspección de un (01) terreno ejido para emitir opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión de un (01) documento de opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión de proyecto de Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades.

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de julio del año 2023 llevó a cabo las siguientes actuaciones fiscales:

N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
UAI-C-005-2023	Seguimiento	División de Potestad Investigativa adscrita a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Seguimiento al plan de acciones correctivas en relación a las recomendaciones emitidas en Informe Definitivo: "Auditoría Operativa para evaluar los aspectos administrativos y legales, así como la verificación del grado de cumplimiento de las actividades programadas a fin de determinar la eficacia y eficiencia de las operaciones llevadas por la Coordinación de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales del Poder Público Municipal de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico 2018	Entrega de resultados, informe único, al Despacho de la Contralora y División de Potestad Investigativa y Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, según oficio N.º UAI-ID-005-2023 de fecha 20/07/2023

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 julio 2023, lo cual se describe a continuación:

- 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-035-2023	31/07/2023	Designar a la ciudadana ELVANIA VAAMONDE MENDOZA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-26.260.383, como ABOGADO SENIOR, adscrita a Consultoría Jurídica, a partir del día primero (1ero) de agosto de dos mil veintitrés (2023).	No Aplica
CMI-036-2023	31/07/2023	Designar a la ciudadana ELVANIA VAAMONDE MENDOZA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-26.260.383, como CONSULTORA JURÍDICA (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día primero (1ero) de agosto de dos mil veintitrés (2023).	Pendiente por publicar en Gaceta del Municipio Iribarren del Estado Lara.

Fuente: Consultoría Jurídica

2. Actos Motivados: Sobre este particular, esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de tres (03) Actos Motivados, mismos que se describen a continuación:

Número	FECHA	Asunto
029-2023	20/07/2023	Acto Motivado con ocasión de la “ <i>Adquisición de materiales eléctricos para reparaciones de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren</i> ”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
030-2023	20/07/2023	Acto Motivado con ocasión de la “ <i>Adquisición de escalera telescópica para ser usada en la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren</i> ”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
031-2023	25/07/2023	Acto Motivado con ocasión de la “ <i>Servicio de esparcimiento y recreación para las diferentes actividades que se realicen en la Contraloría Municipal de Iribarren</i> ”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).

Fuente: Consultoría Jurídica

3. Contratos y/o Convenios: Durante el período que abarca la realización del presente Informe, esta Consultoría Jurídica, elaboró tres (03) contratos, solicitados por la Dirección de Gestión del Talento Humano y la División de Compras adscrita a la Dirección de Administración, los cuales se especifican a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
CMI-CJ-010-2023	10/07/2023	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 03 de octubre de 2023, para el cargo de <i>Aseadora</i> adscrita a la División de Servicios y Mantenimiento 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).	REINA MARGARITA ALMAO SILVA V-13.644.073
CMI-CJ-011-2023	10/07/2023	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 11 de octubre 2023, para el cargo de <i>Auditor Junior</i> adscrito a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados 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).	JULIO JOSÉ MARÍN QUIROZ V-13.084.843
CMI-CJ-CM-PS-004-2023	25/7/2023	Contrato de Prestación de Servicios para “ <i>Servicio de Esparcimiento y Recreación para las diferentes actividades que se realicen en la Contraloría Municipal de Iribarren</i> ”	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A RIF: J-41148823-2

Fuente: Consultoría Jurídica

- 4. Representación jurídica de la Contraloría Municipal de Iribarren en asuntos administrativos y/o judiciales donde estén involucrados sus intereses:** En acatamiento de las instrucciones dadas por la Máxima Autoridad de este órgano municipal de control fiscal externo, en fecha 15 de mayo de 2023, procedió a formar expediente para incoar solicitud de calificación de despido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 422 y Sigüientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012), ello por encontrarse incurso en las causales justificadas de despido previstas en el Artículo 79, Literales f), i) y j) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012), señalándose como tales: La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un mes (Literal “f”), la falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo (Literal “i”) y el abandono del trabajo (Literal “j”).

La solicitud presentada está en revisión por parte de la Inspectoría del Trabajo de manera que esta instancia se pronuncie sobre su admisión cuanto ha lugar en derecho, encontrándonos actualmente en espera de actuaciones y/o instrucciones por parte del órgano sustanciador en materia del trabajo para dar continuidad al procedimiento administrativo *In comento*.

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, correspondiente al lapso comprendido del 01/07/2023 al 31/07/2023:

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	21	20 diseños y 1 video.



Actividades realizadas por el Área de Producción Gráfica y Audiovisual		
Actividad	Cantidad ejecutada	Observación
Contralor.		
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	5	Foto del personal con su respectiva Declaración Jurada de Patrimonio. Curso COFAE. Consulta Odontológica y Visita al cine con motivo del Día del Niño

Fuente: Área de Producción Gráfica y Audiovisual

6.- DIRECCIÓN TÉCNICA

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

- El 06/07/2023, la Dirección Técnica llevó a cabo la transmisión de la ejecución física de cada una de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren, en el Sistema de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía de Iribarren, correspondiente al II Trimestre del año 2023, a través de la siguiente dirección electrónica: <http://200.11.241.69:81/presupuesto/>. Siendo remitida a la Dirección de Administración, según oficio O-DT-011-23 de fecha 10/07/2023.
- En cumplimiento con el oficio Circular N° DGCEM-23-07-00-10, de fecha 11/04/2023, emitido por la Dirección General de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, mediante Oficio N° O-DT-010-23 de fecha 07/07/2023, fue remitida al Despacho del Contralor la información concerniente con las metas ejecutadas, actuaciones de control (auditorías, seguimientos, examen de la cuenta, inspecciones, fiscalizaciones), Procedimientos de Potestad Investigativa y Procedimientos de Determinación de Responsabilidad por la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, correspondiente al segundo trimestre del año en curso.
- Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación del Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante la Contraloría General de la República, correspondiente al mes de junio de 2023.

El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio N° O-DT-012-2023, de fecha 14/07/2023.

- Mediante oficio N° O-DT-013-2023, de fecha 25/07/2023, se hizo entrega al Despacho Contralor de un informe contentivo de los resultados alcanzados en el cumplimiento de metas establecidas en el Plan Operativo Anual de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al 1er Semestre del año 2023.
- De acuerdo a Memorándum M-DT-038-2023 de fecha 21/07/2023, se impartió los lineamientos para la elaboración del Proyecto de Plan Operativo Anual de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. En este sentido, se, realizó la revisión y evaluación de las metas físicas de cada una de las unidades administrativas de este órgano de control fiscal, para su revisión y aprobación por la máxima autoridad de este órgano contralor, y así proceder a su consolidación y transmisión a la página web de la Alcaldía del Municipio Iribarren.

En cuanto al Apoyo Informático orientado a la optimización de la plataforma tecnológica, se dio cumplimiento a todas las actividades de mantenimiento de la Red instalada en la Contraloría Municipal de Iribarren, ejecutándose lo siguiente:

- Se realiza de forma continua el monitoreo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráfico o comportamientos anómalos dentro de la red.

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

Actividades realizadas por la Dirección Técnica	
Actividades	Cantidad
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	08
INFORMES TECNICOS	03
RESPALDOS REALIZADOS	09

Fuente: Dirección Técnica

Soporte Técnico a Usuarios y Sistemas				
N°	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
01	03/07/2023	División de Secretaría del	Jazmina Antequera	Recarga de cartuchos de tintas colores (negro, amarillo, azul y rojo) a

Soporte Técnico a Usuarios y Sistemas				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
		Despacho		la impresora Epson L3110 y calibración de cabezales.
02	04/07/2023	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de cartuchos de tintas colores (negro, amarillo, azul y rojo) a la impresora Epson L3110 y calibración de cabezales.
03	14/07/2023	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Recarga de cartuchos de tintas colores (negro, amarillo, azul y rojo) a la impresora Epson L3210 y calibración de cabezales.
04	20/07/2023	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Recarga de cartuchos de tintas colores (negro, amarillo, azul y rojo) a la impresora Epson L3210 y calibración de cabezales.
05	27/07/2023	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Papel atascado en la impresora EPSON L3210.
06	27/07/2023	División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Abg. Mirla Catire	Problema con los colores de la impresora EPSON L3210. Se procedió a la calibración de cabezales, quedando operativa.
07	27/07/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Problemas para scanear documentos ya que no encontraba la ruta para guardarlo. Se le indicó la ruta para guardarlo.
08	31/07/2023	Unidad de Auditoría Interna	Lcda. Carmen García	Recarga de cartuchos de tintas colores (negro, amarillo, azul y rojo) a la impresora Epson L3210 y calibración de cabezales.

Fuente: Dirección Técnica

Informes Técnicos				
Nº Informe	Fecha	Unidad	BM / CI	Observación
DT-IT-2023-014	13/07/2023	Dirección de Gestión de Talento Humano	BM-2262 IMPRESORA EPSON L3110	Presenta problema con su tarjeta electrónica, el motivo de esta falla se debe a las constantes caídas de energía (voltajes eléctricos). Además presenta problemas en el rodillo de arrastre de papel dejando el papel atascado. Se recomienda, realizar los trámites pertinentes para que el equipo sea trasladado a un servicio técnico especializado con el fin de efectuar su reparación.

Informes Técnicos				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / CI	Observación
DT-IT-2023-015	21/07/2023	D.C.P. Entes Descentralizados	BM-1354 CPU HP COMPAQ	Presenta problema con la fuente de poder y la tarjeta madre, motivo por el cual no funciona correctamente. Se recomienda sean realizados los trámites pertinentes para la desincorporación del equipo.
DT-IT-2023-016	21/07/2023	Consultoría Jurídica	BM-1380 MONITOR HP	Presenta problema con sus componentes eléctricos, motivo por el cual no funciona correctamente. Se recomienda sean realizados los trámites pertinentes para la desincorporación del equipo.

Fuente: Dirección Técnica

Relación de Respaldos		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_31/07/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_07/07/2023	SI	01
BD_Sistema_SIA_14/07/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_21/07/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_28/07/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_07/07/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_14/07/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_21/07/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_28/07/2023	Si	01
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		09
Nota: Los respaldos reposan en la División de Sistemas y debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un fluido eléctrico estable.		
Fuente: Dirección Técnica		

División de Archivo Central

La División de Archivo Central, durante el mes de julio del año 2023, llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con la observación, ubicación, revisión, clasificación y análisis de documentos de la Dirección de Determinación de Responsabilidades. A los fines de facilitar su organización y localización inmediata e incrementar la productividad y eficacia. En este sentido, se llevó a cabo la clasificación, codificación y archivo de diez (10) expedientes y/o documentos, los cuales se encuentran en guardia y custodia de la División de Archivo Central, tal

como se muestra a continuación:

Unidad Administrativa	Años	Cantidad de expedientes y/o documentos
Dirección de Determinación de Responsabilidades	1999-2000	01
	2004-2005	02
	2010-2011	01
	2012-2013	02
	2014-2015	01
	2016-2017	03
TOTAL DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES		10

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 julio esta División realizó el estudio de ochenta y un (81), expedientes y/o documentos, pertenecientes a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, Unidad de Auditoría Interna y la División de Archivo Central, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Documentos/Expedientes en Proceso de Análisis y Selección		
Caja	Descripción de la Caja	Cantidad
05	Expedientes y/o documentos relacionados con los órganos y entes Municipales	09
06	Expedientes y/o documentos relacionados con los órganos y entes Municipales	20
07	Expedientes y/o documentos relacionados con los órganos y entes Municipales	30
08	Expedientes y/o documentos relacionados con correspondencia dirigida a los órganos y entes Municipales	19
09	Expedientes y/o documentos relacionados con correspondencia dirigida a los órganos y entes Municipales	03
Total		81

Fuente: División de Archivo Central

Por otro lado, la División de Archivo Central, realizó tres (03) encuadernaciones, tal como se indica en el siguiente cuadro:

Fecha	Unidad Administrativa solicitante	Descripción del Documento	Cantidad de Documentos Encuadernados
03/07/2023	Dirección Técnica	Manual de la Oficina de Atención al Ciudadano	02
03/07/2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Informe Único del expediente DCPED-008-2023	01
TOTAL ENCUADERNACIONES			03

Fuente: División de Archivo Central



Asimismo, la División de Archivo Central, realizó dos (02) préstamos de expedientes / Solicitud de Información, a las unidades administrativas que se mencionan en el siguiente cuadro:

Fecha	Unidad Administrativa solicitante	Descripción del Documento	Cantidad de Prestamos
19/07/2023	Auditoría Interna	Expediente DAD-DCP-OC-012-2022	01
19/07/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Reglamento de Interior y Debate del Concejo Municipal de fecha 22/10/2021	01
TOTAL DE PRESTAMOS / SOLICITUD DE INFORMACIÓN			02

Fuente: División de Archivo Central

7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

La Dirección de Gestión del Talento Humano dentro del ámbito de sus atribuciones que involucran la administración y desarrollo del Talento Humano realizó una serie de actividades durante el periodo comprendido entre el 01/07/2023 al 30/07/2023, las cuales se detallan a continuación:

Actividades realizadas durante el periodo 01/07/2023 al 30/07/2023

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ol style="list-style-type: none">1. Se remitieron nueve (09) solicitudes de pago directo por concepto de ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Nivel y Dirección (04), Coordinador (01), Jefe de División (01), Administrativo (03).2. Se remitió una (01) solicitud de pago directo por concepto de Ayudas de Capacitación de Estudios correspondiente al personal: Jefe de División de Compras.3. Se remitió una (01) solicitud de viáticos del ciudadano: John Herrera (Jefe de División de Mensajería y Transporte), quien se trasladó a los diferentes municipios del Estado Lara a fin de realizar actividades inherentes a este Órgano de Control Fiscal, el día Jueves 06 de Julio del 2023.4. Se remitió una (01) solicitud de viáticos a los Ciudadanos: Jefe De División y Transporte y a Directora General, quienes se trasladarán a la ciudad de Caracas a fin de asistir a curso de Examen de la Cuenta, en las instalaciones de (COFAE), con salida domingo 09/07/2023, y retorno el día Jueves 13/07/2023.5. Se remitió una (01) relación de Aporte de Fidecomiso correspondiente al II Trimestre (Abril-Junio) del año en curso.6. Se remitió tres (03) solicitudes de anticipos de fidecomiso, del mes de Julio del año en curso, correspondiente al personal Administrativo, para los trámites correspondientes de pago.
Consultoría Jurídica	<ol style="list-style-type: none">1. Se remitió dos (2) solicitudes para la elaboración de dos (02) contratos de trabajo por tiempo determinado, correspondiente al personal: Administrativo y Obrero.

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

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

Personal	Ingreso	Egreso	Observaciones
Personal Alto Funcionario			
Personal Alto Nivel			
Consultor Jurídico		Renuncia 31/07/2023	
Personal Administrativo			
Auditor Junior		Renuncia 25/07/2023	
Personal Obrero	CMI-CJ-010-2023 03-07-2023		
Personal Vigilante			
Total	Ingreso: 1	Egresos: 2	

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

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

Número Resoluciones	Fecha	Descripción
CMI-DGTH-018-2023	10-07-2023	Bono único sin incidencia salarial al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.
CMI-DGTH-019-2023	13-07-2023	Dotación de uniformes "Plan Vacacional 2023"

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 06 de Julio 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 julio del 2023).

División de Nómina

Durante el mes de julio 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 Vigilancia	01
Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	01
Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01



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



Página 18 de 48

Concepto	Cantidad
Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 27, 28, 29, 30, 31.	05
Nómina de vacaciones de personal administrativo	01
Nómina de honorarios profesionales	01
Nómina de uniforme del personal Administrativo	01
Nómina bono de alimentación del personal Alto Funcionario	01
Nómina bono de alimentación del personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina bono de alimentación del personal Administrativo	01
Nómina bono de Alimentación del personal Vigilantes	01
Nómina bono de Alimentación del personal Obreros	01
Nómina bono de Alimentación del personal Administrativo Contratado	01
Nómina bono de Alimentación del personal Obrero Contratado	01
Nómina bono Nocturno personal Vigilantes	01
Nómina bono Días Feriados personal Vigilantes	01
Nómina de evaluación de diferencia y complemento por evaluación al personal Alto Nivel – Dirección.	02
Nómina de evaluación de diferencia y complemento por evaluación al personal Administrativo (Encargaduría)	02
Nómina bono único sin incidencia salarial personal Alto Funcionario	02
Nómina bono único sin incidencia salarial personal Alto nivel y Dirección	02
Nómina bono único sin incidencia salarial personal Administrativo	02
Nómina bono único sin incidencia salarial personal Vigilantes	02
Nómina bono único sin incidencia salarial personal Obreros	02
Nómina bono único sin incidencia salarial personal Administrativos–Contratados	02
Nómina de bono único del Día del Trabajador Municipal al Personal Alto Funcionario	01
Nómina de bono único del Día del Trabajador Municipal personal Directivo	01
Nómina de bono único del Día del Trabajador Municipal personal Administrativo	01
Nómina de bono único del Día del Trabajador Municipal personal Obreros	01
Nómina de bono único del Día del Trabajador Municipal personal Vigilantes	01
Nómina de bono único del Día del Trabajador Municipal personal Administrativos Contratados	01
Nómina de bono único del Día del Trabajador Municipal personal Obreros Contratados	01
Total nómina julio 2023	46

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de Julio de 2023, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios correspondientes para este ejercicio económico financiero, registradas de manera automatizada 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 01/07/2023 al 31/07/2023, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2023, es por la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 7.500.000,00), presentando a la fecha de este informe un presupuesto actualizado de OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS UN BOLIVARES CON 24/100 CTS. (Bs. 8.526.501,24)

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de Personal	3.764.919,00	338.805,09	4.103.958,19	3.555.841,53	3.111.416,36	3.111.129,15	287,21
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	968.211,00	115.803,70	1.084.014,70	726.398,19	726.398,19	726.398,19	0,00
403	Servicios No Personales	1.123.076,00	480.922,49	1.603.998,49	1.342.185,39	1.332.638,54	1.332.638,54	0,00
404	Activos Reales	1.509.631,00	90.736,21	1.600.367,21	1.485.231,16	1.485.231,16	1.485.231,16	0,00
407	Transferencias y Donaciones	25.548,00	233,75	25.781,75	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
411	Disminución de Pasivos	108.615,00	0	108.615,00	61.641,35	61.641,35	61.641,35	0,00
Total General:		7.500.000,00	1.026.501,24	8.526.501,24	7.175.847,62	6.721.875,60	6.721.588,39	287,21

Fuente: Dirección de Administración.

De la misma manera se informa que durante el mes de julio, se realizaron catorce (14) trasposos 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° 007 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/07/2023 al 31/07/2023, y se detallan a continuación:



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



Página 20 de 48

SUB-PART. SUB.ESP.	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	1.486,54	
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Remuneración por honorarios profesionales	14.606,28	
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Remuneración por honorarios profesionales	14.838,10	
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Primas por antigüedad al personal contratado	262,15	
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Bono compensatorio de alimentación al personal empleado	18.959,08	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero	3.675,93	
01-03-00-00-00-401-04-43-00	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación	1544,17	
01-03-00-00-00-401-04-46-00	Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	282,76	
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	565,53	
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Otros complementos a altos funcionarios y altas funcionarias del sector público y de elección popular	6.700,00	
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	245.936,50	
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Otros complementos al personal empleado	237.738,50	
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Otros complementos al personal obrero	64.406,93	
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Otros complementos al personal contratado	21.036,71	
01-03-00-00-00-401-06-39-00	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	735,28	
01-03-00-00-00-401-06-41-00	Aporte patronal al fondo de jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	93,58	
01-03-00-00-00-401-07-79-00	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	556,80	
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	487,68	
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	22.277,66	
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Otras subvenciones al personal empleado	33.946,79	
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Otras subvenciones al personal obrero	3.427,11	
01-03-00-00-00-402-04-03-00	Cauchos y tripas para vehículos	43.755,74	
01-03-00-00-00-402-05-02-00	Envases y cajas de papel y cartón	903,50	
01-03-00-00-00-402-06-08-00	Productos plásticos	5.798,25	
01-03-00-00-00-402-08-10-00	Repuestos y accesorios para otros equipos	450,00	
01-03-00-00-00-402-08-99-00	Otros productos metálicos	777,00	
01-03-00-00-00-402-10-11-00	Materiales eléctricos	46.718,88	
01-03-00-00-00-402-10-99-00	Otros productos y útiles diversos	596,68	



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



Página 21 de 48

SUB-PART. SUB.ESP.	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-402-99-01-00	Otros materiales y suministros	17.843,83	
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Relaciones sociales	44.198,17	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Comisiones y gastos bancarios	3.910,00	
01-03-00-00-00-403-16-01-00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	179.801,83	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Otros servicios no personales	29.654,55	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Comisiones y gastos bancarios	80,00	
01-03-00-01-00-403-18-01-00	Impuesto al valor agregado	863,79	
01-03-00-01-00-404-03-01-00	Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento	22.520,00	
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo		17.674,99
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Salarios al personal obrero en puestos permanentes a tiempo completo		2.577,39
01-03-00-00-00-401-01-35-00	Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		9.567,55
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección		10.902,49
01-03-00-00-00-401-03-03-00	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal empleado		75,83
01-03-00-00-00-401-03-04-00	Primas por hijos e hijas al personal empleado		318,43
01-03-00-00-00-401-03-08-00	Primas de profesionalización al personal empleado		2.093,27
01-03-00-00-00-401-03-09-00	Primas por antigüedad al personal empleado		1.225,78
01-03-00-00-00-401-03-18-00	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal obrero.		7.435,50
01-03-00-00-00-401-03-19-00	Primas por hijos e hijas al personal obrero		1.519,49
01-03-00-00-00-401-03-21-00	Primas por antigüedad al personal obrero		297,78
01-03-00-00-00-401-03-38-00	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal contratado		948,00
01-03-00-00-00-401-03-39-00	Primas por hijos e hijas al personal contratado		808,11
01-03-00-00-00-401-03-48-00	Primas de profesionalización al personal de alto nivel y de dirección		928,79
01-03-00-00-00-401-03-50-00	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		1.227,00
01-03-00-00-00-401-03-51-00	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar al personal de alto nivel y de dirección		10.419,00
01-03-00-00-00-401-04-09-00	Bono compensatorio de transporte al personal empleado		75.858,40
01-03-00-00-00-401-04-15-00	Complemento al personal obrero por trabajo o jornada nocturna		367,34
01-03-00-00-00-401-04-19-00	Bono compensatorio de transporte al personal obrero		9.907,00



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



Página 22 de 48

SUB-PART. SUB.ESP.	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-04-20-00	Complemento al personal obrero por días feriados		92,11
01-03-00-00-00-401-04-27-00	Bono compensatorio de transporte al personal contratado		20.646,40
01-03-00-00-00-401-04-47-00	Bono compensatorio de transporte a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		1.636,00
01-03-00-00-00-401-04-52-00	Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de dirección		13.892,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Otros complementos al personal empleado		9.800,00
01-03-00-00-00-401-05-01-00	Aguinaldos al personal empleado		133.847,06
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Bono vacacional al personal empleado		7.897,59
01-03-00-00-00-401-05-04-00	Aguinaldos al personal obrero		100.511,64
01-03-00-00-00-401-05-06-00	Bono vacacional al personal obrero		10,75
01-03-00-00-00-401-05-07-00	Aguinaldos al personal contratado		38.486,11
01-03-00-00-00-401-05-08-00	Bono vacacional al personal contratado		34.785,63
01-03-00-00-00-401-05-13-00	Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		50.941,64
01-03-00-00-00-401-05-15-00	Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		3.244,73
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		138.098,86
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección		39.032,97
01-03-00-00-00-401-07-01-00	Capacitación y adiestramiento al personal empleado		10.595,02
01-03-00-00-00-401-07-02-00	Becas al personal empleado		19.050,00
01-03-00-00-00-401-07-03-00	Ayudas por matrimonio al personal empleado		780,00
01-03-00-00-00-401-07-04-00	Ayudas por nacimiento de hijos e hijas al personal empleado		780,00
01-03-00-00-00-401-07-05-00	Ayudas por defunción al personal empleado		2.470,00
01-03-00-00-00-401-07-08-00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios al personal empleado		2.600,00
01-03-00-00-00-401-07-09-00	Ayudas al personal empleado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos e hijas		6.500,00
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Dotación de uniformes al personal empleado		15.246,72
01-03-00-00-00-401-07-11-00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos e hijas del personal empleado		6.240,00
01-03-00-00-00-401-07-12-00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado		6.500,00
01-03-00-00-00-401-07-18-00	Becas al personal obrero		2.250,00
01-03-00-00-00-401-07-19-00	Ayudas por matrimonio al personal obrero		650,00



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



Página 23 de 48

SUB-PART. SUB.ESP.	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-07-20-00	Ayudas por nacimiento de hijos e hijas al personal obrero		390,00
01-03-00-00-00-401-07-21-00	Ayudas por defunción al personal obrero		1.300,00
01-03-00-00-00-401-07-24-00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios al personal obrero		1.950,00
01-03-00-00-00-401-07-25-00	Ayudas al personal obrero para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos e hijas		780,00
01-03-00-00-00-401-07-27-00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos e hijas del personal obrero		3.120,00
01-03-00-00-00-401-07-28-00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos e hijas del personal obrero		1.560,00
01-03-00-00-00-401-07-55-00	Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		390,00
01-03-00-00-00-401-07-58-00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		390,00
01-03-00-00-00-401-07-63-00	Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección		11.431,09
01-03-00-00-00-401-07-64-00	Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección		650,00
01-03-00-00-00-401-07-65-00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección		650,00
01-03-00-00-00-401-07-69-00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección		650,00
01-03-00-00-00-401-07-70-00	Ayudas al personal de alto nivel y de dirección para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos e hijas		1.300,00
01-03-00-00-00-401-07-71-00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos e hijas del personal de alto nivel y de dirección		1.950,00
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Otras subvenciones al personal contratado		10.928,23
01-03-00-00-00-401-08-01-00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado		44.183,55
01-03-00-00-00-401-08-02-00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal obrero		2.032,13
01-03-00-00-00-401-08-03-00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		11.683,94
01-03-00-00-00-401-08-06-00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		1.255,40
01-03-00-00-00-401-08-07-00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección		232,37
01-03-00-00-00-402-05-03-00	Productos de papel y cartón para oficina		43.466,58



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



SUB-PART. SUB.ESP.	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-402-06-06-00	Combustibles y lubricantes		40.302,24
01-03-00-00-00-402-06-99-00	Otros productos de la industria química y conexos		6.025,99
01-03-00-00-00-402-10-05-00	Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción		4.951,20
01-03-00-00-00-402-10-07-00	Productos de seguridad en el trabajo		2.139,17
01-03-00-00-00-402-10-08-00	Materiales para equipos de computación		19.958,70
01-03-00-00-00-403-04-01-00	Electricidad		12.982,50
01-03-00-00-00-403-10-07-00	Servicios de capacitación y adiestramiento		14.395,80
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Impuesto al valor agregado		6.266,25
01-03-00-01-00-404-02-01-00	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado		23.383,79
Total		1.091.436,30	1.091.436,30

Fuente: Dirección de Administración

Durante el mes de julio se registró un Crédito Adicional, de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 32.550,00), para el pago por Gastos de Funcionamiento. Tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Código Presupuestario	Tipo de Gasto	Denominación	Monto
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func	Otros complementos al personal empleado	350,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func	Otros complementos al personal empleado	700,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado	24.500,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	4.900,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado	2.100,00
Total			32.550,00

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Durante el mes de julio, se realizaron compromisos en las partidas de Gastos de Personal por un monto total de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLIVARES CON 08/100 CÉNTIMOS (Bs. 576.647,08); necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con el personal activo de este órgano de control fiscal, los cuales se detallan en el cuadro presentado a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
01	Chiquinquirá del Rosario Ramos Giménez	Pago de ayuda por defunción y gastos funerarios.	11.625,98
02	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	44.249,28



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



Página 25 de 48

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
03	Banco Nacional De Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	Pago de aportes patronales al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda del personal alto funcionario, alto nivel, administrativo, vigilante, obreros y contratados, correspondiente al mes de junio de 2023.	817,17
04	Lilisbeth Carrillo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y dirección.	1.518,56
05	Yulimar Yesenia Garcés Galíndez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección.	1.000,00
06	Carmen Judith García Colmenarez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección.	445,60
07	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a la semana Nro. 27 del 01/07/2023 al 07/07/2023.	599,23
08	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 07 contratado obreros, correspondiente a la semana Nro. 27 del 01/07/2023 al 07/07/2023.	49,79
09	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de julio de 2023.	1.500,00
10	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de julio de 2023.	2.550,00
11	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de julio de 2023.	69.750,00
12	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de julio de 2023.	3.750,00
13	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de julio de 2023.	6.000,00
14	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de julio de 2023.	3.900,00
15	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 07 contratado obrero, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la primera quincena del mes de julio de 2023.	750,00
16	Rafael Antonio Herrera Arrieta	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal alto nivel y de dirección.	3.000,00
17	Rosa Casilda Colmenarez	Pago por gastos de representación.	327,52
18	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente a la dotación de uniforme.	12.630,00
19	Pastora Josefina	Ayudas para medicinas, gastos médicos,	991,29



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



Página 26 de 48

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
	Camejo Navas	odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	
20	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Pago aportes patronales al seguro social obligatorio y régimen prestacional de empleo del personal alto funcionario, directivo, administrativo, vigilante, obreros y contratados, correspondiente al mes de junio de 2023.	3.308,27
21	Ángel Ramón Rodríguez	Pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados perteneciente a este Órgano de Control Fiscal.	14.606,28
22	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente al mes de julio de 2023.	695,30
23	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al mes de julio de 2023.	1.657,10
24	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al mes de julio de 2023.	41.288,66
25	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al mes de julio de 2023.	1.402,95
26	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al mes de julio de 2023.	2482,00
27	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a la semana Nro. 28 del 08/07/2023 al 14/07/2023.	599,23
28	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 07 contratado obreros, correspondiente a la semana Nro. 28 del 08/07/2023 al 14/07/2023.	68,04
29	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente a la compensación por evaluación de la primera quincena del mes de julio de 2023.	143,15
30	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente a la compensación por evaluación de la primera quincena del mes de julio de 2023.	956,90
31	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono único día del trabajador municipal.	350,00
32	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono único día del trabajador municipal.	700,00
33	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono único día del trabajador municipal.	24.500,00
34	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono único día del trabajador municipal.	1.750,00
35	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente al bono único día del trabajador municipal.	2.800,00
36	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono único día del trabajador municipal.	1.750,00
37	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 07 contratado obrero, correspondiente al bono único día del trabajador municipal.	350,00



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



Página 27 de 48

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
38	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago de aportes de fideicomisos de alto funcionario, alto nivel y dirección, administrativo, vigilantes, obreros y personal contratado, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) de 2023.	37.830,90
39	Rosa Casilda Colmenarez	Pago por gastos de representación.	682,93
40	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la segunda quincena del mes de julio de 2023.	1.500,00
41	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la segunda quincena del mes de julio de 2023.	2.550,00
42	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la segunda quincena del mes de julio de 2023.	69.750,00
43	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la segunda quincena del mes de julio de 2023.	3.750,00
44	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros fijos, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la segunda quincena del mes de julio de 2023.	6.000,00
45	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la segunda quincena del mes de julio de 2023.	3.900,00
46	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 07 contratado obrero, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la segunda quincena del mes de julio de 2023.	750,00
47	Margely Nakary Mogollón Colmenarez	Pago ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección.	669,39
48	María Teresa Salman Akiki	Pago ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado.	556,80
49	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a la semana Nro. 29 del 15/07/2023 al 21/07/2023.	599,23
50	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 07 contratado obrero, correspondiente a la semana Nro. 29 del 15/07/2023 al 21/07/2023.	68,04
51	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Pago aportes patronales al fondo especial de jubilación y pensión del personal alto nivel y dirección, administrativo, vigilante, obrero y contratado, correspondiente al mes de junio de 2023.	1.014,03
52	Rosa Casilda Colmenarez	Pago por gastos de representación.	348,00
53	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente a la compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de julio de 2023.	143,15
54	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nomina 03 administrativo, correspondiente a la compensación por evaluación de la segunda	956,90



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



Página 28 de 48

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
		quincena del mes de julio de 2023.	
55	Stefani Michell Sequera Medina	Pago ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección.	1.000,00
56	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a la semana Nro. 30 del 22/07/2023 al 28/07/2023.	599,23
57	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 07 contratado obrero, correspondiente a la semana Nro. 30 del 22/07/2023 al 28/07/2023.	68,04
58	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono nocturno del mes de julio 2023.	418,61
59	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a los días feriados del mes de julio 2023.	96,60
60	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de julio de 2023.	9.891,21
61	Rosa Casilda Colmenarez	Pago de gastos de representación.	185,72
62	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal De Iribarren.	63.816,00
63	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de julio de 2023.	1.126,00
64	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de julio de 2023.	2.252,00
65	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de julio de 2023.	77.694,00
66	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de julio de 2023.	5.630,00
67	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de julio de 2023	9.008,00
68	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 administrativo contratado, correspondiente al bono de alimentación del mes de julio de 2023.	4.504,00
69	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 07 obreros contratados, correspondiente al bono de alimentación del mes de julio de 2023.	1.126,00
70	Thayri Desiree Sánchez Arrieta	Pago ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	3.000,00
71	Fraxnis Figueroa	Pago nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de julio de 2023.	300,00
Total Bs.			576.647,08

Fuente: Dirección de Administración.

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Durante el mes de julio, la partida refleja un monto comprometido de CIENTO



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



Página 29 de 48

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 99/100 CÉNTIMOS (Bs. 144.179,99), 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:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
01	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago por la adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	48.674,54
02	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	17.735,58
03	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	12.351,39
04	Vinca Group, C.A	Pago por la elaboración y sustitución de sellos para las distintas unidades de este órgano de control fiscal.	7.383,40
05	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	13.325,66
06	Inversiones L.D. 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales eléctricos para reparaciones de la sede de la Contraloría Municipal De Iribarren.	4.591,50
07	Manufactura Mecica C.A	Pago adquisición de materiales eléctricos para reparaciones de la sede de la Contraloría Municipal De Iribarren.	12.853,02
08	Inversiones L.D. 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales eléctricos para reparaciones de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	27.264,90
Total Bs.			144.179,99

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.03 – Servicios No personales:

Los compromisos adquiridos mediante la partida Servicio no Personales durante el mes de julio, 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 01/07/2023 al 31/07/2023, comprenden un monto de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 32/100 CÉNTIMOS (Bs.338.057,32), el cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
01	Wilian Jesús Duarte	Pago servicio de transporte para el personal que	6.266,25



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



Página 30 de 48

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
	Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 26/06/2023 al 30/06/2023.	
02	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago por la adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes, de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	7.787,93
03	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago por el servicio de reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	2.642,23
04	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos, para traslado de personal a los diferentes municipios del Estado Lara, a fin de realizar actividades inherentes a este Órgano de Control Fiscal.	2.900,00
05	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	2.837,69
06	Yulimar Yesenia Garcés Galíndez	Pago de viáticos.	4.650,00
07	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos.	800,00
08	Thundernet, C.A.	Pago servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.476,05
09	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)	Pago del servicio de telefonía e internet de las cuentas 251-4450338, 251-4455069, 251-4457815 y 251-4460987, correspondiente al periodo del 04/06/2023 al 04/07/2023.	2.725,59
10	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago por el servicio de reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	13.885,20
11	Ángel Ramón Rodríguez	Pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	1.168,50
12	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	1.976,22
13	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago por el servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, durante los días 03, 04, 06 y 07 de julio.	5.094,00
14	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago por el servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, semana del 10/07/2023 al 14/07/2023.	6.437,25
15	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago por el servicio de reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	25.528,91
16	Vinca Group, C.A.	Pago por la elaboración y sustitución de sellos para las distintas unidades de este Órgano de Control Fiscal.	1.181,34

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
17	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos.	2.900,00
18	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	2.132,11
19	Corporación Eléctrica Nacional S. A. (CORPOELEC)	Pago de servicio de electricidad del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	343,35
20	Corporación Eléctrica Nacional S. A. (CORPOELEC)	Pago de servicio de electricidad del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	404,36
21	Corporación Eléctrica Nacional S. A. (CORPOELEC)	Pago del servicio de electricidad de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	39.321,78
22	Telefónica Venezolana, C.A	Pago de servicio de telefonía e internet móvil del contrato nro. 3582651067, correspondiente al periodo del 05/06/2023 al 04/0/2023.	352,99
23	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 17/07/2023 al 21/07/2023.	6.545,25
24	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por el servicio de esparcimiento para los hijos e hijas de los trabajadores de la Contraloría Municipal de Iribarren con motivo de celebración del día del niño.	102.143,03
25	Multiservicios Nesanc	Pago por el servicio de reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	7.293,52
26	Multiservicios Nesanc	Pago por la adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes, de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	7.343,64
27	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales eléctricos para reparaciones de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren	734,64
28	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de escalera telescópica para ser usada en la Contraloría Municipal de Iribarren	4.915,20
29	Manufactura Mecica, C.A.	Pago adquisición de materiales eléctricos para reparaciones de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	2.056,47
30	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales eléctricos para reparaciones de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	4.362,38
31	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por el servicio de esparcimiento y recreación para ejecutar el plan vacacional de los hijos e hijas de los trabajadores de la Contraloría Municipal de Iribarren.	65.827,09
32	Contraloría Municipal	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco	3.918,58

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
	de Iribarren del Estado Lara	Venezuela 01020552200000043274, generadas durante el mes de julio de 2023.	
33	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Venezuela 01020422420000298456, generadas durante el mes de julio de 2023.	79,77
34	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Banesco 01340326193261101281, correspondiente al mes de julio de 2023.	1,00
35	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Banesco 01340326173261102142, correspondiente al mes de julio de 2023.	1,00
36	Fraxnis M. Figueroa R	Pago nomina honorarios profesionales, correspondiente al mes de julio de 2023	24,00
Total Bs.			338.057,32

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.04 - Activos Reales:

Durante el período comprendido entre el 01/07/2023 al 31/07/2023, se comprometió la cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTE BOLIVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 30.720,00), para la adquisición de bienes requeridos para el mejor funcionamiento, cuyo detalle se presenta a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
01	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de escalera telescópica para ser usado en la sede de la Contraloría Municipal De Iribarren.	30.720,00
Total Bs.			30.720,00

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

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

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
01	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 09 Jubilados Administrativos Alto Nivel y Dirección, correspondiente al del mes de julio 2023.	650,00
Total Bs.			650,00

Fuente: Dirección de Administración.

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



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



Página 33 de 48

- Se recibieron por la cuenta Nro. 0102552200000043274 del Banco de Venezuela, los fondos por concepto de dozavos y créditos adicionales 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 julio 2023.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna N° 007-2023, generada por los traspasos realizados durante el mes de julio 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 31-07-2023.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-07-2023.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento veintinueve (129) órdenes de pago.

Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión on line, correspondientes al período del 01/07/2023 al 31/07/2023.

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°
Banco Provincial	01080906110100008748
Banco Provincial	01080906120100020977
Banco de Venezuela	01020552200000043274
Banco de Venezuela	01020422420000298456
Banesco	01340326193261101281
Banesco	01340326173261102142
Fuente: Dirección de Administración.	

Ingresos recibidos

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
01	0102-0552-20-0000043274	83.333,34	12/07/2023

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
02	0102-0552-20-0000043274	32.550,00	17/07/2023
Fuente: Dirección de Administración.			

Transferencias Realizadas

Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
0102-0552-20-0000043274	01080-9061-20-100020977	37.830,90	17/07/2023
Fuente: Dirección de Administración.			

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	3.918,58
Banco de Venezuela	01020422420000298456	79,77
Banco Banesco	01340326193261101281	1,00
Banco Banesco	01340326173261102142	1,00
Fuente: Dirección de Administración.		

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- 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 julio 2023.
- Realización de las Conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de julio 2023.

División de Compras

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

- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes a este mes, de la modalidad: Contratación Directa.
- Se realizan las evaluaciones de desempeño, cierres administrativos y foliatura a los expedientes de contrataciones del mes de julio del 2023.



- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Nueve (09) Órdenes de Compras.
 - ✓ Catorce (14) Órdenes de Servicios.
- Se realiza la rendición del II Trimestre de compras del estado ante el Servicio Nacional de Contratista.

Comisión de Contrataciones

Durante el mes de julio 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, fueron elaboradas 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
20/07/2023	Adquisición de materiales eléctricos para reparaciones de la	CMI-CD-030-2023	INVERSIONES LD 2009, C.A.	Favorable

Fecha de la Opinión	Objeto de la Contratación	Número de Procedimiento (Contratación Directa)	Opinión Actos Motivados	Opinión
	sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.		RIF: J-29770640-2	
20/07/2023	Adquisición de escalera telescópica para ser usado en la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	CMI-CD-031-2023	INVERSIONES LD 2009, C.A. RIF: J-29770640-2	Favorable
25/07/2023	Servicio de esparcimiento y recreación para las diferentes actividades que se realicen en la Contraloría Municipal de Iribarren.	CMI-CD-032-2023	INVERSIONES MI RANCHO 2018 C.A. RIF: J-41148823-2	Favorable

Fuente: Comisión de Contrataciones

División de Bienes

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

1. Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de julio.
2. Incorporación de Escalera de Aluminio Telescópica de 36 tramos, con BM-2527, por Bs. 35.635,20. Según factura 1543, de fecha 27/07/2023.
3. Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de julio del presente año.
4. Traspasos internos de equipos de computación por asignación de la Dirección Técnica.

9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

División de Servicios y Mantenimiento

Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles

- Se lleva el protocolo de seguridad, bioseguridad e higiene para cumplir con el plan de trabajo 2023.
- Mantenimiento en cuanto a limpieza y cuidado del Despacho del Contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, estacionamiento, depósitos,

comedor, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasa mano, paredes, puertas de maderas, vidrio y metal.

- Ajuste de la puerta de vidrio del salón múltiple.
- Rehabilitación y pintura de la pared del estacionamiento.
- Pintura a las oficinas ubicadas en el primer piso.
- Reparación del sanitario del baño de caballeros.
- Reparación de carretillas con la instalación de cauchos nuevos y pintura.
- Reparación de carrucha con instalación de cauchos nuevos y pintura.
- Sustitución de bombillos fluorescente en el pasillo de planta baja.
- Reparación de gabinetes de la cocina y bombillo del empotrado.
- Mantenimiento preventivo al flotante del tanque subterráneo.
- Revisión y mantenimiento al microondas ubicado en el área de vigilancia, arrojando con resultado transformador dañado.
- Sustitución de lámparas de la oficina de compras.
- Reparación de falla eléctrica del depósito.
- Sustitución de bombillos fluorescente del área de vigilancia.

División de Transporte y Mensajería

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

1. Se relacionan cuarenta y siete (47) entradas y salidas como control de vehículos de la Contraloría Municipal de Iribarren.
2. En cuanto a los mantenimientos realizados al parque automotor de esta Contraloría, a continuación se describen las actividades realizadas:
 - **KIA RIO:** Cambio de pila de gasolina, cambio de cuatro (04) rodamiento traseros y montaje de dos (02) cauchos traseros.
 - **FORD EXPLORER:** Reparación de radiador, reparación de frenos y montaje de cuatro (04) cauchos.
 - **VANS KIA PREGIO:** Reparación de asiento trasero y montaje de cuatro (04) cauchos.
 - **CAMIONETA TAHOE:** Reparación del sistema de lubricación, cambio de aceite y filtro, además de reparación de parachoques trasero.



- **CAMIONETA LUVMAX:** Montaje de cuatro (04) cauchos.
3. Se remitieron treinta y dos (32) entrega de documentos, correspondencias y notificaciones a personas; diferentes organismos y entes; así como las escuelas adscritas al programa Contraloría va a la Escuela.

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 julio 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 control de beneficio comunal, como a los entes que administran programas sociales.

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

Con la realización de estos talleres, se debe cumplir con el objetivo de lograr una sociedad democrática, incluyente, representativa, participativa y protagónica de los ciudadanos y así, asegurar la participación de la sociedad para garantizar un Estado de justicia, que consolide los valores de libertad, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial y convivencia. En este sentido, durante el mes de julio se llevaron a cabo un total de diez (10) talleres tipo conversatorio en las comunidades cuyos consejos comunales se muestran a continuación:

Nro.	Actividad Realizada	Organización Base del Poder Popular a las que dictó el Taller
1	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	Consejo Comunal "Lomas de Chirgua I Parte Alta"
2	Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.	
3	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	Consejo Comunal "Terraza de Chirgua I Parte Alta"
4	Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.	
5	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	Consejo Comunal "Congreso de Angostura"
6	Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.	
7	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	Consejo Comunal "Chirgua I Parte Baja"
8	Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.	
9	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	Consejo Comunal "La Rinconada"
10	Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar, el cual, tiene como objeto fundamental la implementación de los mecanismos necesarios para la formación de ciudadanos íntegros y honestos, que desde una temprana vida educativa y a través de la garantía del Derecho a Participar en el Proceso Educativo, fortaleciendo así su formación moral, ética y desarrollando los valores de la honestidad, responsabilidad, lealtad, vocación de servicio, disciplina, puntualidad y transparencia. En relación a este programa, durante el mes de julio no se realizaron actividades, por inicio del período vacacional en las escuelas.

PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

La Contraloría Municipal de Iribarren, en aras de promover y fortalecer la participación ciudadana, especialmente en los adultos mayores como miembros de la sociedad, impulsa el programa de Contraloría Social "Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores", con el objetivo de instruir a los ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad en el principio de la democracia participativa y protagónica contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En relación a este programa, durante el mes de julio no se planificaron actividades con respecto al programa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES

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

N° Expediente de la Denuncia	Estatus
E-OAC-001-2023	Auto de Archivo
E-OAC-002-2023	Valoración
E-OAC-003-2023	Remitida a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales
E-OAC-004-2023	Auto de Archivo/ Notificado el denunciante.
E-OAC-005-2023	Valoración

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Actividades del Área de Recepción de la Contraloría Municipal de Iribarren:

Recepción			
N° de Visitantes Atendidos (Género)		Llamadas	
F	M	Entrantes	Salientes
93	71	06	12
Total	164	Total	18

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Se recibieron diecisiete (17) oficios y/o correspondencias en la recepción de este órgano de control fiscal.

Otras actividades atendidas por la Oficina de Atención al Ciudadano

Requerimientos, reclamos, quejas, peticiones, sugerencias, asesorías, consultas	N° de Personas Atendidas	Género	
		F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	104	58	46
Denuncias	01	00	01

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

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 julio del año 2023:

1. Actuaciones de control fiscal.

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-004-2023	Examen de la cuenta	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020.	Remisión de informe definitivo al Despacho Contralor en fecha 25/07/2023, según memorándum M-DCPOC-074-23.
DCPOC-007-2023	Auditoría de cumplimiento	Servicio Municipal de Administración Tributaria	Auditoría de cumplimiento para evaluar los tributos estimados, liquidados y recaudados, así como las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	En fase de ejecución.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

2. Valoraciones preliminares aprobadas

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC 018-2018	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	Valoración de fecha 26/07/2023. Se recomienda auto de archivo y cierre de lo actuado.
02	CMI-DCP-OC/004-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría operativa a la Oficina Técnica Social de Tierras Urbanas del Municipio Iribarren (OTSTUMI), correspondiente al periodo enero 2016 – junio 2017	Valoración de fecha 26/07/2023. Se recomienda auto de archivo y cierre de lo actuado.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

3. Valoraciones preliminares en proceso

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	DCPOC-001-2023	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 valoración por el abogado sustanciador.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

4. Autos de archivo aprobados.

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC 018-2018	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Auto de archivo de fecha 27/07/2023.
02	CMI-DCP-OC/004-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría operativa a la Oficina Técnica Social de Tierras Urbanas del Municipio Iribarren (OTSTUMI), correspondiente al periodo enero 2016 – junio 2017.	Auto de archivo de fecha 27/07/2023.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

5. Procedimientos de investigación.

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

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

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

N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
01	21/07/2023	O-DC-311-23	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10791	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

12.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

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

1. Actuaciones de Control Fiscal

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-005-2023	Auditoría de cumplimiento	Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2018 y 2019.	En fase de revisión del informe preliminar por la Directora de Control Posterior de los Entes Descentralizados
DCPED-006-2023	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal para la Mujer y la Igualdad de Género del Municipio Iribarren (IMMI)	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 2020 y 2021.	En fase de revisión del informe preliminar por la Directora de Control Posterior de los Entes Descentralizados
DCPED-007-2023	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES)	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 revisión del informe preliminar por la Directora de Control Posterior de los Entes Descentralizados
DCPED-009-2023	Auditoría de cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto (MERCABAR C.A.)	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

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Valoraciones jurídicas

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-008-2018	ED-DPI-001-2023	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Fundación Municipal de Economía Social FUMDES, durante el ejercicio económico financiero 2017	En análisis de los documentos por parte de los abogados para elaborar el informe de resultados

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-011-2019		Auditoria para evaluar los aspectos legales de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso control y estados de conservación de los bienes en la corporación de turismo de Barquisimeto, C.A (CORTUBAR), durante el ejercicio económico financiero 2018	En análisis de los documentos por parte de los abogados para realizar valoración preliminar de la actuación

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

13.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

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

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección ocho (08) expedientes administrativos de los cuales: cinco (05) se encuentran Decididos en espera de la publicación de cartel de notificación (Exp. N° DDR-RA-03-2020, DDR-RA-06-2020, DDR-RA-01-2022, DDR-RA-02-2022 y DDR-RA-03-2022); Dos (02) en fase de Notificación por cartel (Inicio) (Exp. N° DDR-RA-04-2022; DDR-RA-FR-02-2023) y UNO (01) en estudio y análisis (Exp. N° OC-DPI-002-2023).

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

Expedientes en Proceso al 31/07/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano U Ente)	Actuación	Observaciones / Estatus
01	DDR-RA-04-2022 (CMI-0822-2017) Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT)	Auditoría Operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras relativas a los ingresos por licor, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016.	<ol style="list-style-type: none"> Expediente asignado a la Abg. JESSIKA ALJORNA en fecha 18/10/2022. Auto de valoración: 02/12/2022 Auto de Inicio: 20/12/2022 Actualmentese encuentra en FASE DE NOTIFICACION POR CARTEL (INICIO)



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



Página 45 de 48

Expedientes en Proceso al 31/07/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano U Ente)	Actuación	Observaciones / Estatus
02	<p style="text-align: center;">DDR-RA-FR-02-2023</p> <p style="text-align: center;">(CMI-087-2018)</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DAF)</p>	Auditoría de Cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 30/03/2023. 2. Auto de valoración: 26/06/2023 3. Auto de Inicio: 29/06/2023 4. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN (INICIO).
03	<p style="text-align: center;">OC-DPI-002-2023</p> <p style="text-align: center;">(CMI-073-2020 CMI-132-2020)</p> <p>Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren (SEMAT)</p>	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 07/08/2023. 2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANÁLISIS.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Culminados al 31/07/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano U Ente)	Actuación	Estatus
01	<p style="text-align: center;">DDR-RA-03-2020</p> <p style="text-align: center;">(CMI-0674-2016 CMI-0791-2016 CMI-299-2018)</p> <p>División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DSA)</p>	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 20/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
02	<p style="text-align: center;">DDR-RA-01-2022</p> <p style="text-align: center;">(CMI-0560-2014)</p> <p>Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA)</p>	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA); correspondiente al año fiscal 2012-2013.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 07/07/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).

Expedientes Culminados al 31/07/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano U Ente)	Actuación	Estatus
03	<p>DDR-RA-06-2020 (CMI-0456-2016 CMI-089-2018)</p> <p>Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren (OSG)</p>	<p>Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2014-2015; y sobre su seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría Operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, Ejercicio fiscal 2014 y 2015.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 13/10/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
04	<p>DDR-RA-03-2022 (CMI-0739-2015 y CMI-0060-2017)</p> <p>Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)</p>	<p>Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA), correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y del Seguimiento al plan de Acciones Correctivas sobre la Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 09/01/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
05	<p>DDR-RA-02-2022 (CMI-115-2018)</p> <p>Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)</p>	<p>Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI), durante el ejercicio económico financiero 2017.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 02/02/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 17/07/2023, mediante Oficio N° O-DDR-058-23, se remitió al Despacho Contralor Oficio N° O-DC-305-23, dirigido al Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, donde se participa el inicio del Procedimiento Administrativo contenido en Expediente N° DDR-RA-FR-02-2023 (DAF), en cumplimiento al artículo 91 de la Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren (2023), concatenado con el artículo 97 de la Ley Contralora Nacional (2010).



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



Página 47 de 48

- En fecha 17/07/2023, mediante Oficio N° O-DDR-059-23, se remitió al Despacho Contralor Oficio N° O-DC-307-23, dirigido al SEMAT, donde se informó sobre la multa impuesta a través de Decisión de fecha 12/05/2023 del Procedimiento Administrativo contenido en Expediente N° DDR-RA-01-2023 (Bombero), a fin de liquidar los créditos a favor del Municipio, efectuando el cobro de la cantidad señalada y emitiendo la correspondiente planilla de liquidación, en cumplimiento al artículo 88 de la Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren (2023), concatenado con el artículo 87 de la Ley Contralora Nacional (2010), y en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 130, numeral 12 del Reglamento Interno de este Órgano Contralor Municipal (2023).





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 julio del año 2023; arrojando como resultado la consolidación de las actividades llevadas a cabo por esta Contraloría durante dicho período.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso como Órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, a objeto de continuar realizando, con esfuerzo y dedicación, las funciones de control que nos corresponden y paralelo a ello, ejercer el rol preventivo en los órganos y entes sujetos a nuestro control.

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

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