



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	8
<i>Nivel de Asesoría y Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	9
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	11
• Dirección Técnica	12
• Dirección de Gestión de Talento Humano	17
• Dirección de Administración	20
• Dirección de Servicios Generales	37
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	39
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con División de Potestad Investigativa	43
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con División de Potestad Investigativa	46
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	47
CONSIDERACIONES FINALES	52



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 Junio 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 Junio 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 junio de 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR	
Actividad	Cantidad
Cantidad de personas atendidas.	156
Resoluciones externas aprobadas	02
Resoluciones internas aprobadas.	07
Informe de Seguimiento aprobados (DCP-ED)	01
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	03
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	07
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	07
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO	
Actividad	Cantidad
Personas atendidas.	710
Correspondencia interna enviada.	150
Correspondencia externa enviada.	35
Correspondencia recibida y archivada.	181

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 junio 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 junio 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 Preliminar y un (01) Informe Definitivo, tal como se detallan a continuación:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano /Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-003-2023	Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2019.	Remisión de Informe Definitivo en fecha 09/06/2023
	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 Preliminar en fecha 30/06/2023

Fuente: Dirección General.

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

Se realizó revisión y aprobación de un (01) revisión preliminar de la cuenta y un (01) Informe Único de Seguimiento, tal como se menciona a continuación:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano /Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-006-2023	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2022.	Remisión de Informe Único en fecha 23/06/2023
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-008-2023	Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR)	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N.º CMI-DCP-ED/012-2018, correspondiente a: "Auditoría para evaluar los procesos administrativo, presupuestario, financieros y técnicos realizados por IMAUBAR, relacionados con la selección y contratación de empresas para la ejecución de servicios de disposición final de desechos sólidos del Municipio de Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2017".	Remisión de Informe Único en fecha 30/06/2023

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 cuatro (04) informes de valoración con su respectivo auto 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 007-2018	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 Oficina de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Auto de Archivo de fecha 14/06/2023.

Dirección de Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
	CMI-DCP-OC-004-2016	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	Auto de Archivo de fecha 14/06/2023 Auto de fenecimiento de fecha 14/06/2023.
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-007-2022	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDERI), durante los ejercicios económicos financieros 2018 y 2019	Auto de Archivo de fecha 16/06/2023.
	CMI-DCP-ED-001-2019	Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación Barquisimeto-Cabudare (AMTT) relacionadas con la planificación, organización, dirección y control del transporte público terrestre urbano de pasajeros, tránsito y circulación, durante el ejercicio económico financiero 2018.	Auto de Archivo de fecha 29/06/2023.

Fuente: Dirección General.

Otras actividades:

- Inspección a dos (02) terrenos ejidos para emitir opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión de dos (02) documentos 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 junio del año 2023 llevó a cabo las siguientes actuaciones fiscales:

N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
O-UAI-C-	Auditoría	División de	Auditoria operativa para	Informe Definitivo,

N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
003-2023	Operativa	Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados adscrita a la Dirección de Control Posterior	evaluar los aspectos administrativos, legales y grado de cumplimiento de las actividades desarrolladas por la Sección de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados del Poder Público Municipal de Iribarren, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2018-2019	enviado a Despacho de la Contralora/ Dirección de Control Posterior /División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados, según oficio N° UAI-ID-004-2023 de fecha 30/06/2023
UAI-C-004-23	Acta de Entrega	Dirección de Administración	“Verificación Acta de Entrega de la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren, suscrita por la Lcda. Eglis Ramírez, a los dos (02) días del mes de mayo del año 2022”.	Entrega de resultados, Despacho de la Contralora y Dirección de Administración, según Oficio N°UAI-ID-003-2023 de fecha 19/06/2023.

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 junio 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-033-2023	15/06/2023	Aprobar la actualización del “Manual de Normas y Procedimientos para la Potestad Investigativa” de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Numero 479 de Fecha 19/06/2023
CMI-034-2023	15/06/2023	Aprobar el “Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Atención al Ciudadano” de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Numero 479 de Fecha 19/06/2023

Fuente: Consultoría Jurídica

2. Actos Motivados: Sobre este particular, esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de cuatro (04) Actos Motivados, mismos que se describen a continuación:

Número	FECHA	Asunto
025-2023	06/06/2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal" de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
026-2023	15/06/2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de materiales de oficina para este órgano de control fiscal". De conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
027-2023	15/06/2023	Acto Motivado con ocasión de la "Elaboración y sustitución de sellos para las distintas unidades de este órgano de control fiscal". De conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
028-2023	16/06/2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de baterías de ups para este órgano de control fiscal". De conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).

Fuente: Consultoría Jurídica

3. Contratos y/o Convenios: Durante el período que abarca la realización del presente Informe, esta Consultoría Jurídica, elaboró un (01) contrato, solicitado por la Dirección de Gestión del Talento Humano, el cual se especifica a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
CMI-CJ-009-2023	05/06/2023	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2023, para el cargo de <i>Asistente de Auditoría</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).	WALTER RAFAEL MARTÍNEZ CAMACHO V-17.229.779

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. Otras Actividades:

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 19 de junio de 2023, se realizó la revisión, evaluación, selección y relación de los documentos pertenecientes a esta unidad administrativa, los cuales se encuentran dispuestos en su archivo periférico (mayormente en cajas). En este sentido, se procedió a realizar un estudio a los fines de clasificar el acervo documental existente tomando en cuenta su importancia, data y/o pertinencia de su preservación, de manera de remitir a la División de Archivo Central aquellos documentos que de acuerdo a la Tabla de Temporalidad de Documentos establecida en el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Archivo, aprobado mediante Resolución Número CMI-084-2022 de fecha 16 de septiembre de 2022, publicada en Gaceta Municipal Numero 440 de fecha 19 de septiembre de 2022, tengan utilidad y valor administrativo, jurídico e histórico.

5.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Área de Producción Gráfica y Audiovisual:

El Área de Producción Gráfica y Audiovisual, es una unidad adscrita a la



Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, a la cual le corresponde asesorar, coordinar y supervisar en todo lo relativo al diseño gráfico, videos y fotografías de las actividades protocolares, culturales, académicas y sociales que se programen en la Contraloría Municipal de Iribarren. En este sentido, para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, la referida área llevó a cabo las siguientes actividades, correspondiente al lapso comprendido del 01/06/2023 al 30/06/2023:

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 Contralor.	22	17 diseños y 5 videos.
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	5	Actividad Olimpiadas escolares en el Parque del Este, Conversatorio sobre sistema Patria, Inauguración de Consultorio Odontológico.

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:

- 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 mayo de 2023. El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio N° O-DT-007-2023, de fecha 14/06/2023.
- Con el fin de establecer y desarrollar los aspectos normativos y procedimentales en materia de Potestad Investigativa y de Atención al Ciudadano, se elaboraron los Manuales de Normas y Procedimientos para la Potestad Investigativa y para la Oficina de Atención al Ciudadano, aprobados por la máxima autoridad de este órgano de control fiscal mediante Resoluciones N° CMI-033-2023 y CMI-034-2023 respectivamente ambas de

fecha 15/06/2023, publicados en Gaceta Municipal Ordinaria N° 479 de fecha 19/06/2023.

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

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

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

Actividades realizadas por la Dirección Técnica	
Actividades	Cantidad
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	07
ADMINISTRACION DE LA RED	01
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	10
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	04
INFORMES TECNICOS	03
RESPALDOS REALIZADOS	11

Fuente: Dirección Técnica

Soporte Técnico a Usuarios y Sistemas				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
01	06/06/2023	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Instalación y Configuración del Sistema de Correspondencia (SICOR), además, se ponchó punto de red (cajetín) PD dato 37.
02	15/06/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Recarga de tinta color negro a la impresora Epson L3110 y calibración de los colores.
03	19/06/2023	Dirección de Administración	Lcda. Meredith Medina	Problemas con archivo en Excel. Se revisó y se arreglaron las fórmulas.
04	21/06/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Papel atascado en la impresora EPSON L3110. Se retiró el papel quedando operativa.
05	27/06/2023	Área de Almacén	Stefany Sequera	Recarga de los cartuchos de tintas colores (negro, amarillo, azul y rojo) en la impresora L3210. Calibración de cabezales.
06	28/06/2023	Dirección de Administración	Lcda. Margely Mogollón	Recarga de los cartuchos de tintas colores (negro, amarillo, azul y rojo) a

Soporte Técnico a Usuarios y Sistemas				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
				la impresora Epson L3110 y calibración de los colores.
07	30/06/2023	División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Abg. Mirla Catire	Recarga de los cartuchos de tintas colores (negro, amarillo, azul y rojo) a la impresora Epson L3110 y calibración de los colores

Fuente: Dirección Técnica

Administración de la Red				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
01	07/06/2023	Área de Almacén	Stefani Sequera	Creación de usuario a la red; creación de usuario al SICOR, y acceso a Internet.

Fuente: Dirección Técnica

Mantenimientos Preventivos				
Consiste en: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a componentes internos (disco duro, memoria, fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento				
Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI)	CANTIDAD DE EQUIPOS
DTI-030-2023	06/06/2023	División de Sistemas adscrita a la Dirección Técnica	BM-1974 (CPU)	01
DTI-031-2023	06/06/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	BM-1939 (CPU)	01
DTI-032-2023	14/06/2023	División de Potestad Investigativa, adscrita a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-1356 (CPU)	01
DTI-033-2023	19/06/2023	Oficina de Atención al Ciudadano	BM-1944 (CPU)	01
DTI-034-2023	26/06/2023	Área de Planificación y Control de Gestión Fiscal, adscrita a la Dirección Técnica	BM-2472 (CPU) BM-1969 (CPU)	02
DTI-035-2023	28/06/2023	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	BM-1343 (CPU)	01
DTI-036-2023	28/06/2023	Área de Computación, adscrita a la Dirección Técnica	BM-2287 (CPU)	01
DTI-037-2023	29/06/2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-1945 (CPU)	01
DTI-038-2023	29/06/2023	Oficina de Atención al Ciudadano	BM-2281 (CPU)	01
TOTAL EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO PREVENTIVO				10

FUENTE: Dirección Técnica

Mantenimientos Correctivos Ejecutados				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / CI	Observación
DTI-MC-006-2023	07/06/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	BM-1305 CPU	Sustitución del disco duro, formateo e instalación de programas, conexión de unidades de red y actualización de controladores, quedando en buen estado de funcionamiento.
DTI-MC-007-2023	12/06/2023	Dirección de Administración	BM-1500 CPU	Formateo e instalación de programas, conexión de unidades de red y actualización de controladores. Quedando en buen estado de funcionamiento.
DTI-MC-008-2023	29/06/2023	División de Compras	BM-2259 Impresora	Limpieza a los componentes internos (rodillo de desplazamiento, correa de arrastre y fleje)
DTI-MC-009-2023	29/06/2023	Dirección de Administración	BM-2290 Impresora	Limpieza a los componentes internos (rodillo de desplazamiento, correa de arrastre y fleje)

FUENTE: Dirección Técnica

Informes Técnicos				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / CI	Observación
DTI-IT-2023-10	14/06/2023	Determinación de Responsabilidades	1381	UPS marca Tripp-Lite, serial 9734CY0BC595901347, con más de 20 años de uso continuo, no soporta los cambios de voltaje, presentando daño en su batería y componentes eléctricos. Se recomienda desincorporación.
DTI-IT-2023-11	20/06/2023	Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	1387	UPS marca Tripp-Lite, serial 9734CY0BC595901397, con más de 20 años de uso continuo, no soporta los cambios de voltaje, presentando daño en su batería y componentes eléctricos. Se recomienda desincorporación.
DTI-IT-2023-12	20/06/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	1386	UPS marca Tripp-Lite, serial 9734CY0BC595901345, con más de 20 años de uso continuo, no soporta los cambios de voltaje, presentando daño en su batería y componentes eléctricos. Se recomienda desincorporación.
			1393	UPS marca Tripp-Lite, serial 9734CY0BC595901364, con más de 20 años de uso continuo, no soporta los cambios de voltaje, presentando daño en su batería y componentes eléctricos. Se recomienda desincorporación.

Fuente: Dirección Técnica

Relación de Respaldos		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_30/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_02/06/2023	SI	01
BD_Sistema_SIA_09/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_16/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_23/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_30/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_02/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_09/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_16/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_23/06/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_30/06/2023	Si	01
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		11
Nota: Los respaldos reposan en la División de Sistemas y debido a los problemas eléctricos 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 junio del año 2023, llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con la observación, ubicación, revisión, clasificación y análisis de documentos del Despacho Contralor, Dirección de Determinación de Responsabilidades y Consultoría Jurídica. A los fines de facilitar su organización y localización inmediata e incrementar la productividad y eficacia. En este sentido, se llevó a cabo la clasificación, codificación y archivo de cincuenta y cuatro (54) 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
Despacho Contralor	2015-2018	04
	1999-2000	01
Dirección de Determinación de Responsabilidades	2002-2003	05
	2004-2005	05
	2006-2007	08
	2008-2009	05
	2010-2011	02
	2012-2013	01
	2016-2017	05
	2018-2019	05
	Consultoría Jurídica	2013-2016
2017-2020		05
TOTAL DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES		54

Fuente: División de Archivo Central



En cuanto a la desincorporación de documentos o Expurgo, se encuentra en proceso de análisis y selección la documentación a desincorporar. Todo ello fundamentado en las leyes y reglamentos que rigen la materia y la tabla de temporalidad. En este sentido, durante el mes de enero esta División realizó el estudio de cincuenta y seis (56) expedientes y/o documentos, pertenecientes a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados y Unidad de Auditoría Interna, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Documentos/Expedientes en Proceso de Análisis y Selección		
Caja	Descripción de la Caja	Cantidad
01	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2012)	07
02	Correspondencias de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2007-2009)	18
03	Créditos Adicionales y Traspasos de la Unidad de Auditoría Interna (2008-2009)	08
04	Créditos Adicionales y Traspasos de la Unidad de Auditoría Interna (2008-2010)	14
05	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Unidad de Auditoría Interna (2012)	09
Total		56

Fuente: División de Archivo Central

Por otro lado, la División de Archivo Central, realizó seis (06) encuadernaciones, tal como se indica en el siguiente cuadro:

Fecha	Unidad Administrativa solicitante	Descripción del Documento	Cantidad de Documentos Encuadernados
08-06-2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Informe definitivo expediente DCPOC-003-2023	02
23-06-2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Informe único expediente DCPOC-006-2023	02
30-06-2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Informe preliminar expediente DCPOC-004-2023	02
TOTAL ENCUADERNACIONES			06

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 01/06/2023 al 30/06/2023, las cuales se detallan a continuación:

**Actividades realizadas durante el periodo
01/06/2023 al 30/06/2023**

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se emitieron ocho (8) solicitud de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Nivel y Dirección (1), Coordinador (1), Jefe de División (1), Administrativo (4) Obrero (1). 2. Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de Ayudas de Capacitación de Estudios correspondiente al personal: Administrativo (1). 3. Se emitió una (1) solicitud de pago de Directo: Ayuda de Gasto Defunción, correspondiente al personal: Jefe de División (1). 4. Se emitió una (1) solicitud de viáticos del ciudadano: Ember José Gutiérrez (Chofer) , quien se trasladara a los diferentes municipios del Estado Lara a fin de hacer entrega de notificaciones durante los días Lunes 05, Martes 06, Miércoles 07 del mes de Junio del año en curso. 5. Se emitió una (1) solicitud de viáticos del ciudadano: Ember José Gutiérrez (Chofer), quien se trasladara a los diferentes municipios del Estado Lara, a fin de realizar Actividades Inherentes a este Órgano de Control Fiscal, para el día Martes 20 del mes de Junio del año en curso. 6. Se emitió Dos (2) solicitudes de Anticipo de Fidecomiso, del mes de Junio del año en curso, correspondiente al siguiente personal: Administrativo
Consultoría Jurídica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de un (1) Contrato de trabajo por tiempo determinado, correspondiente al personal: Administrativo.

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			
Personal Administrativo			
Asistente de Auditoría	CMI-CJ-009-2023 06-06-2023		
Personal Obrero			
Personal Vigilante			
Total	Ingreso: 1	Egresos: 0	

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-012-2023	09-06-2023	Bono único sin incidencia salarial al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.



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



Página 19 de 52

Número Resoluciones	Fecha	Descripción
CMI-DGTH-013-2023	13-06-2023	Dotación de uniformes médicos, para las especialidades de medicina general y odontología, de esta contraloría
CMI-DGTH-014-2023	16-06-2023	Bono único sin incidencias salarial "día del padre" al personal activo: alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, y personal contratado.
CMI-DGTH-015-2023	16-06-2023	Bono especial al personal de mantenimiento adscrito a la Dirección de Servicios Generales, en reconocimiento a la labor ejecutada en los trabajos de embellecimiento, pintura y limpieza de las instalaciones de esta Contraloría.
CMI-DGTH-016-2023	19-06-2023	Bono único sin incidencias salarial "día del padre iribarren te premia" al personal activo: alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, y personal contratado.
CMI-DGTH-017-2023	30-06-2023	Reclasificación de los cargos ocupados por los funcionarios, trabajadores y obreros de la Contraloría Municipal de Iribarren, ajuste de perfil por años de servicio del trabajador.

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 02 de Junio 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 junio del 2023).
- En fecha 29 de Junio de 2023, se realizó gestiones ante la Dirección de Administración a los fines de otorgar una (01) proteína para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de junio del 2023).

División de Nómina

Durante el mes de junio 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 Administrativo	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
Nómina Bono Único del Día del Padre	01
Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N°23,24,25,26	04
Nómina de vacaciones de personal administrativo	01



Concepto	Cantidad
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 nocturno del personal vigilantes	01
Nómina bono días feriados del personal vigilante	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 Bono Único personal administrativo	01
Nómina de bono Único Del Día del Padre Iribarren Te Premia Personal Administrativo	01
Nómina de bono Único Del Día del Padre Iribarren Te Premia Personal Obreros	01
Nómina de bono Único Del Día del Padre Iribarren Te Premia Personal Vigilantes	01
Nómina de bono Único Del Día del Padre Iribarren Te Premia Personal Administrativos-Contratados	01
Nómina Único Día del Padre al personal Administrativo	01
Nómina Único Día del Padre al personal Vigilantes	01
Nómina Único Día del Padre al personal Obreros	01
Nómina Único Día del Padre al personal Administrativo- Contratado	01
Nómina de Bonificación 90 días de Sueldo al personal Alto Funcionario	01
Nómina de Bonificación 90 días de Sueldo al personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina de Bonificación 90 días de Sueldo al personal Administrativo	01
Nómina de Bonificación 90 días de Sueldo al personal Vigilantes	01
Nómina de Bonificación 90 días de Sueldo al personal Obreros	01
Nómina de Bonificación 90 días de Sueldo al personal Administrativo-Contratado	01
Total nómina junio 2023	53

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de Junio 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 01/06/2023 al 30/06/2023, 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 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLIVARES CON 46/100cts. (BS. 8.417.742,46).

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de Personal	3.764.919,00	454.046,31	4.218.965,31	2.534.769,28	2.534.769,28	2.526.814,72	7.954,56
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	968.211,00	115.803,70	1.084.014,70	589.601,60	582.218,20	582.218,20	0,00
403	Servicios No Personales	1.123.076,00	256.058,70	1.379.134,70	995.762,56	994.581,22	965.793,11	28.788,11
404	Activos Reales	1.509.631,00	91.600,00	1.601.231,00	1.454.511,16	1.454.511,16	1.454.511,16	0,00
407	Transferencias y Donaciones	25.548,00	233,75	25.781,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
411	Disminución de Pasivos	108.615,00	0,00	108.615,00	61.641,35	61.641,35	61.641,35	0,00
Total General:		7.500.000,00	917.742,46	8.417.742,46	5.640.185,95	5.631.621,21	5.594.878,54	36.742,67

Fuente: Dirección de Administración.

De la misma manera se informa que durante el mes de junio, se realizaron nueve (09) traspasos presupuestarios entre sub-específicas con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobados según resolución N° 006 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde

01/06/2023 al 30/06/2023, y se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	119,95	
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneración por honorarios profesionales	7.784,40	
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Func.	Primas por antigüedad al personal contratado	115,12	
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal empleado	44.334,04	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero	8.857,98	
01-03-00-00-00-401-04-43-00	Func.	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación	229,25	
01-03-00-00-00-401-04-46-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	681,38	
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección.	1.362,77	
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado.	8.077,07	
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	1.889,51	
01-03-00-00-00-401-07-66-00	Func.	Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	10.455,98	
01-03-00-00-00-401-07-79-00	Func.	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	1.000,00	
01-03-00-00-00-402-05-01-00	Func.	Pulpa de madera, papel y cartón	8.399,54	
01-03-00-00-00-402-06-04-00	Func.	Productos farmacéuticos y medicamentos	18.867,46	
01-03-00-00-00-402-06-08-00	Func.	Productos plásticos	764,64	
01-03-00-00-00-402-10-04-00	Func.	Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	23.511,06	
01-03-00-00-00-402-10-12-00	Func.	Materiales para instalaciones sanitarias	5.277,36	
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones sociales	32.868,52	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios	3.379,50	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros servicios no personales	24.378,75	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inv.	Comisiones y gastos bancarios	589,00	
01-03-00-01-00-404-01-01-07	Inv.	Repuestos mayores para maquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	8.680,25	
01-03-00-01-00-404-06-01-00	Inv.	Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	6.202,08	



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



Página 23 de 52

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inv.	Equipos de computación	2.200,00	
01-03-00-00-00-401-03-03-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal empleado		56.816,77
01-03-00-00-00-401-03-40-00	Func.	Primas de profesionalización al personal contratado		1.617,24
01-03-00-00-00-401-03-42-00	Func.	Primas por hijos e hijas de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		1.350,00
01-03-00-00-00-401-03-43-00	Func.	Primas de profesionalización de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		92,61
01-03-00-00-00-401-03-44-00	Func.	Primas por antigüedad de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		69,46
01-03-00-00-00-401-03-45-00	Func.	Primas por hijos e hijas al personal de alto nivel y de dirección		7,08
01-03-00-00-00-401-03-48-00	Func.	Primas de profesionalización al personal de alto nivel y de dirección		717,12
01-03-00-00-00-401-03-49-00	Func.	Primas de antigüedad al personal de alto nivel y de dirección		330,89
01-03-00-00-00-401-04-06-00	Func.	Complemento al personal empleado por comisión de servicios		3.600,00
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		19.457,21
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func.	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección		849,07
01-03-00-00-00-402-02-04-00	Func.	Mineral no ferroso		173,30
01-03-00-00-00-402-03-01-00	Func.	Textiles		0,61
01-03-00-00-00-402-04-99-00	Func.	Otros productos de cuero y caucho		1.200,00
01-03-00-00-00-402-06-02-00	Func.	Abonos, plaguicidas y otros		0,70
01-03-00-00-00-402-06-05-00	Func.	Productos de tocador		1.250,00
01-03-00-00-00-402-06-99-00	Func.	Otros productos de la industria química y conexos		6.863,28
01-03-00-00-00-402-07-04-00	Func.	Cemento, cal y yeso		1.368,48
01-03-00-00-00-402-08-01-00	Func.	Productos primarios de hierro y acero		10.800,00
01-03-00-00-00-402-08-03-00	Func.	Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería		10.196,38
01-03-00-00-00-402-08-09-00	Func.	Repuestos y accesorios para equipos de transporte		8.399,54
01-03-00-00-00-402-08-10-00	Func.	Repuestos y accesorios para otros equipos		2.660,50
01-03-00-00-00-402-10-03-00	Func.	Utensilios de cocina y comedor		3,00
01-03-00-00-00-402-10-06-00	Func.	Condecoraciones, ofrendas y similares		5.400,00
01-03-00-00-00-402-10-07-00	Func.	Productos de seguridad en el trabajo		8.504,27
01-03-00-00-00-403-10-07-00	Func.	Servicios de capacitación y adiestramiento		42.447,25



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



Página 24 de 52

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado		18.768,52
01-03-00-01-00-404-02-01-00	Inv.	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado		8.402,08
01-03-00-01-00-404-04-05-00	Inv.	Vehículos de tracción no motorizados		1.600,00
01-03-00-01-00-404-05-01-00	Inv.	Equipo de telecomunicaciones		240,39
01-03-00-01-00-404-09-99-00	Inv.	Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento		5.200,00
01-03-00-01-00-404-12-04-00	Inv.	Paquetes y programas de computación		1.639,86
TOTAL			220.025,61	220.025,61

Fuente: Dirección de Administración.

Durante el mes de junio se registró un Crédito Adicional, de SIETE MIL DOSCIENTOS BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 7.200,00), para el pago por Gastos de Funcionamiento. Tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Código Presupuestario	Tipo de Gasto	Denominación	Monto
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado	4.400,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	2.000,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado	800,00
Total			7.200,00

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Durante el mes de junio, se realizaron compromisos en las partidas de Gastos de Personal por un monto total de QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON 20/100 CÉNTIMOS (Bs. 506.988,20); 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	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren, (mercados para el personal mes de junio 2023).	22.097,00
02	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	Pago aportes patronales al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda de los altos funcionarios, directivos, administrativo, vigilantes, obreros y personal contratado, correspondiente al mes de mayo de 2023.	851,51



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



Página 25 de 52

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
03	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Pago aportes patronales al fondo especial de jubilación del personal administrativo, vigilante, obrero y contratado correspondiente al mes de mayo de 2023.	1.012,73
04	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control.	10.584,40
05	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 junio de 2023.	1.300,00
06	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 junio de 2023.	2.210,00
07	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 junio de 2023.	60.450,00
08	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 junio de 2023.	3.250,00
09	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 junio de 2023.	5.200,00
10	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 junio de 2023.	3.380,00
11	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 23 desde el 03/06/2023 al 09/06/2023.	599,23
12	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono único día del padre.	8.250,00
13	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono único día del padre.	2.250,00
14	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente al bono único día del padre.	750,00
15	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono único día del padre.	1.500,00
16	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 junio de 2023.	143,15
17	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente a la compensación por evaluación de la primera quincena de junio de 2023.	956,90
18	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativos, correspondiente a la dotación de uniformes para el personal médico que labora en esta Contraloría Municipal.	1.972,46
19	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente al mes de junio de 2023.	695,30
20	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al mes de junio de 2023.	1.657,10



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



Página 26 de 52

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
21	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al mes de junio de 2023.	41.245,49
22	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al mes de junio de 2023.	1.402,95
23	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al mes de junio de 2023.	2.421,95
24	Yorisbel Anaís Sangronis Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
25	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Aportes patronales al seguro social obligatorio y régimen prestacional, por personal alto nivel, directivo, administrativo, Vigilante, obreros y contratado, correspondiente al mes de mayo de 2023.	3.843,14
26	Rosa Casilda Colmenárez	Pago de gastos de representación.	1.979,25
27	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono único día del padre.	750,00
28	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente a bono único sin incidencia salarial.	815,10
29	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 24 desde el 10/06/2023 al 16/06/2023.	599,23
30	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono único, padre Iribarren te premia.	1.600,00
31	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente al bono único, padre Iribarren te premia.	400,00
32	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono único, padre Iribarren te premia.	800,00
33	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono único, padre Iribarren te premia.	4.400,00
34	María Alejandra Crespo Martínez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	1.554,32
35	Alberto Merlo Merlo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero.	409,00
36	Richard Daniel Yáñez Higuera	Pago ayuda por capacitación.	400,50
37	Aracelis Velásquez De Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	540,00
38	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 junio de 2023.	1.300,00
39	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 junio de 2023.	2.210,00



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



Página 27 de 52

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
40	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 junio de 2023.	60.450,00
41	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 junio de 2023.	3.250,00
42	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente al bono único sin incidencia salarial de la segunda quincena del mes de junio de 2023.	5.200,00
43	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 junio de 2023.	3.380,00
44	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 25, desde el 17/06/2023 al 23/06/2023.	599,23
45	Ángel Ramón Rodríguez	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	47.147,46
46	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente a la bonificación especial 90 días de salario 2023.	1.227,00
47	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente a la bonificación especial 90 días de salario 2023.	2.217,00
48	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente a la bonificación especial 90 días de salario 2023.	64.689,00
49	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente a la bonificación especial 90 días de salario 2023.	2.415,00
50	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 obreros, correspondiente a la bonificación especial 90 días de salario 2023.	3.864,00
51	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente a la bonificación especial 90 días de salario 2023.	4.041,00
52	Yanira Lissette Lugo Camacho	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal alto nivel y dirección.	1.000,00
53	Arcelis Francisco Córdoba Vásquez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal alto nivel y dirección.	1.000,00
54	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono de Alimentación del mes de junio 2023.	1.064,00
55	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de junio 2023.	2.128,00
56	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de junio 2023	71.288,00
57	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de junio 2023.	5.320,00
58	Contraloría Municipal de	Pago nómina 05 obreros, correspondiente al bono de	8.512,00

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
	Iribarren del Estado Lara	alimentación del mes de junio 2023.	
59	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de junio 2023.	4.256,00
60	Mayelis Colmenarez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal alto nivel y dirección.	944,53
61	Petra Rafaela Díaz	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	552,19
62	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente a los días feriados del mes de junio 2023.	72,45
63	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono nocturno del mes de junio 2023.	418,61
64	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de julio 2023.	5.218,18
65	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente a la compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de junio 2023.	143,15
66	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 administrativo, correspondiente a la compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de junio de 2023.	956,90
67	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nomina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 26 desde el 24/06/2023 al 30/06/2023.	599,23
68	Fraxnis M. Figueroa R	Pago nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2023.	300,00
69	Abastecimiento Lara, C.A. (Abast Lara)	Pago adquisición de proteína (pollo crudo) para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	7.954,56
Total Bs.			506.988,20

Fuente: Dirección de Administración.

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Durante el mes de junio, la partida refleja un monto comprometido de CIENTO VENTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLIVARES CON 86/100 CÉNTIMOS (Bs. 121.882,86), 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	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren, para la actividad correspondiente a la visita de trabajo del Director General de Control de	11.424,75

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
		Estados y Municipios de la Contraloría General de la República con las Contralorías Municipales del Estado Lara y la Contraloría de Lara.	
02	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de café y azúcar para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	15.104,52
03	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de materiales médicos para ser usado en el área de Odontología perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	42.800,00
04	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	11.292,00
05	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de materiales médicos para ser usado en el área de Odontología perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	10.324,34
06	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	10.586,25
07	Inversiones L.D. 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.400,00
08	Smart Office 3.0, C.A.	Pago adquisición de materiales de oficina para este Órgano de Control Fiscal.	2.289,00
09	Dispaca, C.A	Pago adquisición de materiales de oficina para este Órgano de Control Fiscal.	8.836,40
10	Smart Office 3.0, C.A.	Pago adquisición de materiales de oficina para este Órgano de Control Fiscal.	825,60
Total Bs.			121.882,86

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.03 – Servicios No personales:

Los compromisos adquiridos mediante la partida Servicio no Personales durante el mes de junio, 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 01/06/2023 al 30/06/2023, comprenden un monto de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 16/100 CÉNTIMOS (Bs. 238.676,16), el cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
01	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren, actividad correspondiente a la visita de trabajo del Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República con las Contralorías Municipales del Estado Lara y la Contraloría de Lara. (I.V.A.)	1.827,96



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



Página 30 de 52

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
02	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular de este Órgano de Control Fiscal.	21.157,24
03	Ember José Gutiérrez Pérez	Pago de viáticos, para traslado a diferentes municipios.	2.647,00
04	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 15/05/2023 al 19/05/2023.	5.852,25
05	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 22/05/2023 al 26/05/2023.	5.910,75
06	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)	Pago del servicio de telefonía de las cuentas 251-4450338, 251-4455069, 251-4457815 y 251-4460987, correspondiente al periodo del 04/05/2023 al 04/06/2023.	2.533,15
07	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de computadora de escritorio para ser utilizado en este Órgano de Control Fiscal.	8.960,00
08	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	6.048,00
09	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de materiales médicos para ser usado en el área de odontología perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	6.164,48
10	Ángel Rodríguez Ramón	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	846,75
11	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	16.733,21
12	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	1.806,72
13	Thundernet, C.A.	Pago servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al período del 20/06/2023 al 20/07/2023.	1.401,94
14	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 29/05/2023 al 02/06/2023.	5.985,00
15	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 05/06/2023 al 09/06/2023.	6.043,50



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



Página 31 de 52

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
16	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de materiales médicos para ser usado en el área de Odontología perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren, (I.V.A.).	1.651,89
17	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de materiales médicos para ser usado en el área de odontología perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren, (I.V.A.)	992,33
18	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular de este Órgano de Control Fiscal.	15.659,42
19	Telefónica Venezolana, C.A.	Pago de servicio de telefonía e internet móvil del contrato nro. 3582651067, correspondiente al periodo del 05/05/2023 al 04/06/2023.	330,97
20	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	1.693,80
21	Inversiones L.D. 2009, C.A	Pago adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.344,00
22	Ingeniería Grupo 4,C.A	Valuación nro. 03 reparaciones y mejoras al estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	22.525,05
23	Smart Office 3.0, C.A.	Pago adquisición de materiales de oficina para este Órgano de Control Fiscal.	366,24
24	Mega Bite, C.A.	Pago por la adquisición de baterías de ups para la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.388,84
25	Ember José Gutiérrez Pérez	Pago de viáticos para traslado del personal a fin de realizar diferentes actividades inherentes a este Órgano de Control Fiscal.	2.800,00
26	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago suministro de alimentos y bebidas para actividad con el CNE, conferencia sobre mitos y realidades de la observación electoral internacional en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	16.316,57
27	Dispaca, C.A	Pago adquisición de materiales de oficina para este Órgano de Control Fiscal, (I.V.A.).	1.413,82
28	Angel Ramón Rodríguez	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	3.771,79
29	Smart Office 3.0, C.A.	Pago adquisición de materiales de oficina para este Órgano de Control Fiscal.	132,10
30	Ingeniería Grupo 4,C.A	Valuación 04 (cierre) reparaciones y mejoras al estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	13.991,56
31	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 12/06/2023 al 16/06/2023.	6.113,25



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



Página 32 de 52

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
32	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 19/06/2023 al 23/06/2023.	6.212,25
33	Multiservicios Nesanc, C.A	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación, (I.V.A).	15.273,72
34	Fraxnis Figueroa	Pago nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2023.	24,00
35	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago suministro de alimentos y bebidas para actividad de inauguración del consultorio de odontología y conversatorio sobre sistema patria y su contabilidad presupuestaria y financiera en la Contraloría Municipal de Iribarren.	28.788,11
36	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Venezuela 01020552200000043274, generadas durante el mes de junio de 2023.	3.376,50
37	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Venezuela 01020422420000298456, generadas durante el mes de junio de 2023.	589,00
38	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Banesco 01340326193261101281, correspondiente al mes de junio de 2023.	1,50
39	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Banesco 01340326173261102142, correspondiente al mes de junio de 2023.	1,50
Total Bs.			238.676,16

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.04 - Activos Reales:

Durante el período comprendido entre el 01/06/2023 al 30/06/2023, se comprometió la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE BOLIVARES CON 16/100 CÉNTIMOS (Bs. 336.911,16), para la adquisición de bienes requeridos para el mejor funcionamiento, cuyo detalle se presenta a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
01	Mega Bite, C.A	Pago adquisición de computadora de escritorio para ser utilizado este Órgano de control fiscal.	56.000,00
02	Mega Bite, C.A	Pago adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	37.800,00
03	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de materiales médicos para ser usado en el área de Odontología perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	6.202,08
04	Ingeniería	Pago Valuación nro. 03 reparaciones y mejoras al	140.781,56



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



Página 33 de 52

N°	Beneficiario	Concepto	Monto
	Grupo 4, C.A.	estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
05	Mega Bite, C.A	Pago por la adquisición de baterías de ups para la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.680,25
06	Ingeniería Grupo 4, C.A.	Valuación 04 (cierre) reparaciones y mejoras al estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	87.447,27
Total Bs.			336.911,16

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

En esta partida se comprometió durante el mes de junio, 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 junio 2023.	650,00
Total Bs.			650,00

Fuente: Dirección de Administración.

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

- Se recibieron por la cuenta Nro. 0102552200000043274 del Banco de Venezuela, los fondos por concepto de 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 junio 2023.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna N° 006-2023, generada por los trasposos realizados durante el mes de junio de 2023.
- Aprobación e impresión de compromisos presupuestarios derivados de las nóminas por concepto de otros complementos al personal adscrito a este Órgano de Control Fiscal, así como los compromisos presupuestarios originados por contratos, órdenes de compra y servicio emitidas.
- Revisión de los reportes presupuestarios al 30-06-2023.

- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 30-06-2023.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento treinta y dos (132) órdenes de pago.

Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión on line, correspondientes al período del 01/06/2023 al 30/06/2023.

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	08/06/2023
02	0102-0552-20-0000043274	7.200,00	19/06/2023

Fuente: Dirección de Administración.

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	3.376,50
Banco de Venezuela	01020422420000298456	589,00
Banco Banesco	01340326193261101281	1,50
Banco Banesco	01340326173261102142	1,50

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 junio 2023.

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

División de Compras

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

- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes a este mes, de la modalidad: Contratación Directa.
- Se comienzan a realizar las evaluaciones de desempeño, cierres administrativos y foliatura a los expedientes de contrataciones del mes de junio del 2023.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Órdenes de Compras: Desde la OC00000058 hasta la OC00000072.
 - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la OS00000055 hasta la OS00000065.

Comisión de Contrataciones

Durante el mes de junio del año 2023, la Comisión de Contrataciones de esta Contraloría Municipal de Iribarren, no realizó actividades en cuanto a la formación y sustanciación de expedientes de Concursos Abiertos y/o Cerrados.

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

vinculante para la decisión que se adopte”. (*Subrayado mio*).

Fecha de la Opinión	Objeto de la Contratación	Número de Procedimiento (Contratación Directa)	Opinión Actos Motivados	Opinión
06/06/2023	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	CMI-CD-026-2023	MEGA BITE, C.A. RIF J-41298169-2	Favorable
15/06/2023	Adquisición de materiales de oficina para este órgano de control fiscal	CMI-CD-027-2023	DISPACA, C.A. RIF J-29645061-7 SMART OFFICE 3.0, C.A. RIF J-50257164-7	Favorable
15/06/2023	Elaboración y sustitución de sellos para las distintas unidades de este órgano de control fiscal.	CMI-CD-028-2023	VINCA GROUP, C.A. RIF J-50081275-2	Favorable
18/06/2023	Adquisición de baterías de ups para la Contraloría Municipal de Iribarren.	CMI-CD-029-2023	MEGA BITE, C.A. RIF J-41298169-2	Favorable

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 mio*).

Fecha de la Opinión	Objeto de la Contratación	Número de Procedimiento (Contratación Directa)	Opinión Actos Motivados	Opinión
07/06/2023	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos, y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal	CMI-CD-026-2023	MEGA BITE, C.A. RIF: J-41298169-2	Favorable
15/06/2023	Adquisición de materiales de oficina para este órgano de control fiscal	CMI-CD-027-2023	DISPACA, C.A. RIF: J-29645061-7 SMART OFFICE 3.0, C.A. RIF: J-50257164-7	Favorable
16/06/2023	Elaboración y sustitución de sellos para las distintas unidades de este órgano de control fiscal	CMI-CD-028-2023	VINCA GROUP, C.A. RIF: J-50081275-2	Favorable
19/06/2023	Adquisición de baterías de UPS para la Contraloría Municipal de Iribarren	CMI-CD-029-2023	MEGA BITE, C.A. RIF: J-41298169-2	Favorable

Fuente: Comisión de Contrataciones



División de Bienes

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

1. Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de junio.
2. Incorporación de 12 UPS APC BX600L-LM con BMS- 2503, 2504,2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513 y 2514 por Bs. 3.248,00 cada uno. Según factura 0064 de fecha 07/06/2023.
3. Incorporación de 4 CPU HP ProDesk con BMS- 2516, 2518, 2520 y 2522 por Bs. 9.800,00 cada uno. Según factura 0063 de fecha 07/06/2023.
4. Incorporación de 4 Monitores HP de 19 pulgadas con BMS- 2515, 2517, 2519 y 2521 por Bs. 4.200,00 cada uno. Según factura 0063 de fecha 07/06/2023.
5. Incorporación de 3 Switch de 5 puertos con BMS- 2523, 2524 y 2525 por Bs. 1.136,80 cada uno. Según factura 0064 de fecha 07/06/2023.
6. Incorporación de Router TP-LINK TD-W8961N con BM-2526 por Bs. 1.461,60. Según factura 0064 de fecha 07/06/2023.
7. Adición a Sillón Odontológico de BM-2502 por Bs. 7.194,41. Según factura 0219 de fecha 13/06/2023.
8. Adición de batería para UPS con BM-2181 por Bs. 6.023,87. Según factura 0067 de fecha 19/06/2023.
9. Adición de batería para UPS con BM-2121 por Bs. 2.022,61. Según factura 0067 de fecha 19/06/2023.
10. Adición de batería para UPS con BM-2004 por Bs. 2.022,61. Según factura 0067 de fecha 19/06/2023.
11. Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de junio del presente año.

9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Dirección de Servicios Generales durante el mes de Junio 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.
- Pintura al pasillo del área del depósito y salida de emergencia.
- Mantenimiento a las alcantarillas del área de estacionamiento.
- Ajuste de la puerta de la Oficina de Atención al Ciudadano.
- Reparaciones al filtro de agua potable del Despacho.
- Reparación del bote de agua del sanitario de administración.
- Sustitución de la luminaria fluorescente del área de depósito.
- Reparación de la cocina eléctrica del Despacho.
- Instalación de lavamanos y retoque de pintura del consultorio de odontología.
- Reemplazo de cerradura de la puerta de la Dirección General.
- Reparación e instalación eléctrica del apagador de la cocina.
- Corrección de la falla del cerco eléctrico.
- Desmalezamiento del estacionamiento del personal.
- Reparación y mejoras de la pared perimetral de este órgano de control fiscal.
- Reemplazo de luminaria fluorescente de la División de Archivo, Oficina de Atención al Ciudadano y área de salida de emergencia.

División de Transporte y Mensajería

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

- **KIA RIO:** Cambio de aceite, filtro, sustitución de estopera del cigüeñal.



- **LUVMAX:** servicios de mantenimiento de cuerpo de aceleración, suministro y colocación de bomba de gasolina, filtro de gasolina, flotante de gasolina, ultrasonido de seis (06) inyectores, entonación de motor y revisión del sistema croché a la camioneta.
- **CAMIONETA TOYOTA HILUX:** servicios de mantenimiento de cuerpo de aceleración, suministro y colocación de bomba de gasolina, entonación de motor con sustitución de empacadura de la caja.
- **VANS KIA PREGIO:** Reparación de caucho trasero izquierdo.
- **FORD EXPLORER:** Reparación de caucho delantero derecho.
- Revisión de aceites y lubricantes a los vehículos.
- Mantenimiento y lavado s los vehículos del parque automotor.
- Traslado de funcionarios a diferentes entes e instituciones.

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 junio de 2023.

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

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

La capacitación a los ciudadanos que conforman comunidades organizadas, constituye una iniciativa para coadyuvar en la realización de los fines del control

fiscal dirigidos a la prevención de los actos, hechos y omisiones contrarios a la normativa legal que rige al Estado en la gestión de recursos públicos.

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

En este sentido, durante el mes de junio se llevaron a cabo un total de catorce (14) talleres tipo conversatorio en las comunidades cuyos consejos comunales se muestran a continuación:

Nro.	Organización Base del Poder Popular	Actividad Realizada	Asistencia		Total
			F	M	
1	Consejo Comunal "Lomas Verdes"	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	19	5	24
2		Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.			
3	Consejo Comunal "Brisas del Obelisco"	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	5	3	8
4		Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.			
5	Consejo Comunal "La Caribeam Sector I"	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	10	2	12
6		Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.			
7	Consejo Comunal "Congreso de Angostura"	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales.	5	5	10
8		Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.			
9	Consejo Comunal "La Victoria de Pozo Azul"	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales	0	1	1
10		Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.			
11	Consejo Comunal "La Rinconada"	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales	0	1	1
12		Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.			
13	Consejo Comunal "Chirgua I Parte Baja"	Taller sobre Control Social en los Consejos Comunales	0	1	1
14		Taller sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.			
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS			39	19	58

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, el día viernes 23/06/2023 se llevó a cabo las “II Olimpiadas de Contralores Escolares”, con la participación de quince (15) escuelas de acuerdo al cuadro que a continuación se muestra:

Actividades del “Programa La Contraloría va a la Escuela”

Nro.	Institución Educativa
1	U.E.E Teniente Pedro Camejo
2	U.E.E Miguel Romero Antoni
3	U.E.E Coronel Juan Manuel Aldao
4	U.E.E María Angélica Lusinchi
5	U.E.E Coronel Genaro Vásquez
6	U.E.E Simón Bolívar
7	U.E.E El Callao
8	U.E.E San Antonio de Padua
9	U.E.E Carmen Fernández de Leoni
10	U.E.E Maestro José Manuel Freitez
11	U.E.E Monseñor Crispulo Benítez Fonturvel
12	U.E.E San Antonio
13	U.E.E Natalicio del General Juan Guillermo Iribarren
14	U.E.E Simón Rodríguez
15	U.E.E Andrés Eloy Blanco

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Es importante mencionar que la escuela ganadora fue la U.E.E Simón Rodríguez.

Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores

La Contraloría del Municipio Iribarren, en aras de promover y fortalecer la participación ciudadana, especialmente en los adultos mayores como miembros de la sociedad, impulsa el programa de Contraloría Social “Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”, con el objetivo de instruir a los ciudadanos y



ciudadanas de la tercera edad en el principio de la democracia participativa y protagónica contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para la ejecución de este programa se realizó visita de inspección a la Fundación Casa Hogar Los Peregrinos, ubicada en la Parroquia Concepción, en aras de obtener la información necesaria para comenzar con la planificación inherente al programa.

MANTENER INFORMADA AL PÚBLICO

La Oficina de Atención al Ciudadano, en conjunto con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, deberá informar a la ciudadanía sobre las actividades trabajadas, a través de un informe de fácil manejo y comprensión, que se publicará trimestralmente y se podrá a disposición de cualquier persona.

En este sentido, se está llevando el control de las actividades realizadas a fin de tener la información necesaria para generar el informe correspondiente al trimestre en curso.

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

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

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.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Atención al Público en Recepción adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Iribarren:

Recepción			
N° de Visitantes Atendidos (Género)		Llamadas	
F	M	Entrantes	Salientes
55	70	10	24
Total	125	Total	34

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Se recibieron ocho (08) 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	58	26	32

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Nota: La Oficina de Atención al Ciudadano en apoyo a la Dirección de Talento Humano de esta Contraloría Municipal, llevo a cabo un total de diez (10) asesorías referidas al Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE).

Nro.	Ente u Organismo	Cantidad de Asesorías Realizadas
1	Instituto Municipal para la Juventud de Iribarren	03
2	Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Iribarren	02
3	Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren.	01
4	Instituto Municipal de Desarrollo Social de Iribarren	01
5	La Empresa Municipal Juntos y Juntas Reciclamos (JUNRECA)	01
6	Fundación Municipal de Economía Social	01
7	Consejo Municipal de Iribarren	01
Total		10

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Por otra parte, se hizo entrega de un total de cuarenta y nueve (49) trípticos contentivos de información dirigida a potenciar el control social, en los consejos comunales atendidos en cada inducción

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 junio del año 2023:

1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-003-2023	Examen de la cuenta	Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2019.	Remisión de informe definitivo al Despacho Contralor en fecha 09/06/2023, según memorándum M-DCPOC-056-23.
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 preliminar al Despacho Contralor en fecha 30/06/2023, según memorándum M-DCPOC-065-23.
DCPOC-006-2023	Revisión Preliminar	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2022.	Remisión de informe único al Despacho Contralor en fecha 23/06/2023, según memorándum M-DCPOC-063-23.
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 planificación.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

2. Valoraciones preliminares aprobadas

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC 007-2018	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 Oficina de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Valoración de fecha 14/06/2023. Se recomienda auto de archivo y cierre de lo actuado.
02	CMI-DCP-OC 004-2016	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	Valoración de fecha 14/06/2023. 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	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	Por revisión de la Jefa de Potestad Investigativa
02	CMI-DCP-OC 029-2016	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.	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 007-2018	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 Oficina de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Auto de Archivo de fecha 14/06/2023.
02	CMI-DCP-OC 004-2016	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	Auto de Archivo de fecha 14/06/2023. Auto de fenecimiento de fecha 14/06/2023.

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.
02	OC-PI-002-2023	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Informe de resultado remitido al Despacho Contralor, en fecha 21/06/2023, según memorándum M-DCPOC-062-2023.

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	12/06/2023	O-DC-269-23	Abg. Elayne Sánchez	004-22	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo



N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
			Síndica Municipal		134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
02	12/06/2023	O-DC-268-23	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10724	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 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 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 ejecución
DCPED-008-2023	Auditoría de Seguimiento	Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR)	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el	Informe Único de fecha 30/06/2023 remitido al Despacho

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
			informe definitivo N.° CMI-DCP-ED/012-2018, correspondiente a: "Auditoría para evaluar los procesos administrativo, presupuestario, financieros y técnicos realizados por IMAUBAR, relacionados con la selección y contratación de empresas para la ejecución de servicios de disposición final de desechos sólidos del Municipio de Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2017".	

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Valoraciones jurídicas con auto de archivo

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
DCPED-007-2022	DPI-ED-AA-05-2023	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDERI), durante los ejercicios económicos financieros 2018 y 2019	Auto de Archivo de fecha 16/06/2023, Inserto en el expediente.
CMI-DCP-ED-001-2019	DPI-ED-AA-06-2023	Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación Barquisimeto-Cabudare (AMTT) relacionadas con la planificación, organización, dirección y control del transporte público terrestre urbano de pasajeros, tránsito y circulación, durante el ejercicio económico financiero 2018.	Auto de Archivo de fecha 29/06/2023, Inserto en el expediente.

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 junio, en los siguientes términos:

En principio indicamos que, para el presente mes de junio esta Dirección no recibió expedientes administrativos por parte de la División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.



Sin embargo, la División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, remitió un expediente administrativo, que se detalla a continuación:

División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales				
Ítem	Fecha de Recepción	N° Expediente (Credencial) (Órgano)	Actuación	Observaciones
01	23/06/2023	OC-DPI-002-2023 (CMI-073-2020 CMI-132-2020) Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren	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.	Una (01) pieza (145 folios útiles)

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección once (11) expedientes administrativos de los cuales: cinco (05) se encuentran Decididos en espera de la publicación de cartel de notificación (Exp. N° DDR-RA-03-2020, DDR-RA-06-2020, DDR-RA-01-2022, DDR-RA-02-2022 y DDR-RA-03-2022); Uno (01) en fase de Notificación por cartel (Inicio) (Exp. N° DDR-RA-04-2022); UNO (01) en fase de Notificación Personal (Exp. N° DDR-RA-FR-02-2023), y UNO (01) por asignar y valorar (Exp. N° OC-DPI-002-2023)

Asimismo, UNO (01) con Decisión definitivamente firme en sede administrativa de declaratoria de responsabilidad administrativa y absolución, en espera para enviar al archivo central (Exp. N° DDR-RA-01-2023); y DOS (02) Expedientes con Auto de Archivo y Cierre por enviar al Archivo Central (DDR-AA-01-2022 y DDR-AA-01-2023). En este sentido, se procede a detallar en cuadros anexos la relación de expedientes en proceso, culminados y archivados en custodia, *utes supra mencionados* indicando el avance y estatus actual:

Expedientes en Proceso al 30/06/2023			
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	1. Expediente asignado a la Abg. JESSIKA ALJORNA en fecha 18/10/2022. 2. Auto de valoración: 02/12/2022 3. Auto de Inicio: 20/12/2022 4. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACION POR CARTEL (INICIO)



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



Expedientes en Proceso al 30/06/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano U Ente)	Actuación	Observaciones / Estatus
02	DDR-RA-FR-02-2023 (CMI-087-2018) Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DAF)	Auditoría de Cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.	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

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes por Valorar al 30/06/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano)	Actuación	Observaciones / Estatus
01	OC-DPI-002-2023 (CMI-073-2020 CMI-132-2020) Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren	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.	Por asignar/ valorar

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Culminados al 30/06/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano U Ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-03-2020 (CMI-0674-2016 CMI-0791-2016 CMI-299-2018) División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DSA)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	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).



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



Expedientes Culminados al 30/06/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano U Ente)	Actuación	Estatus
02	DDR-RA-01-2022 (CMI-0560-2014) Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA); correspondiente al año fiscal 2012-2013.	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).
03	DDR-RA-06-2020 (CMI-0456-2016 CMI-089-2018) Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren (OSG)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2014-2015; y sobre su seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría Operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, Ejercicio fiscal 2014 y 2015.	1. Decisión de fecha 13/10/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
04	DDR-RA-03-2022 (CMI-0739-2015 y CMI-0060-2017) Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA), correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y del Seguimiento al plan de Acciones Correctivas sobre la Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).	1. Decisión de fecha 09/01/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
05	DDR-RA-02-2022 (CMI-115-2018) Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI), durante el ejercicio económico financiero 2017.	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).
06	DDR-RA-01-2023 (CMI-1105-2017 y CMI-1106-2017) Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017.	1. Decisión de fecha 12/05/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y Absolución. 2. POR ENVIAR AL ARCHIVO CENTRAL

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades



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



Página 51 de 52

Expedientes Archivados al 30/06/2023			
Ítem	N° Expediente (Credencial) (Órgano U Ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-AA-001-2022 (CMI-410-2018) Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR)	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A., durante el ejercicio económico financiero 2017.	1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 18/10/2022. 2. Auto de Valoración: 05/12/2022. 3. Auto de Archivo: 06/12/2022. 4. Auto de Cierre: 07/12/2022. 5. POR ENVIAR AL ARCHIVO CENTRAL
02	DDR-AA-01-2023 (CMI-0557-2015, CMI-0641-2015 y CMI-0723-2015) Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	1. Expediente asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 21/07/2022. 2. Acto de Revocación: 05/05/2023 3. Auto de Valoración: 30/05/2023. 4. Auto de Archivo y Cierre: 31/05/2023. 5. POR ENVIAR AL ARCHIVO CENTRAL.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

OTRAS ACTIVIDADES:

- De conformidad con la actividad N° 6 prevista en el POA 2023, se efectuó la entrega de un (01) Finiquito N° F-04-2023 en fecha 12/06/2023, mediante Oficio N° DDR-020-2023, al ciudadano Luis Virguez, como consta en expediente N° DDR-RA-06-2021 y en expediente de control de Finiquitos llevados por esta Dirección.
- En fecha 16/06/2023, mediante Oficio N° O-DDR-053-2023, se remitió al Despacho del Contralor Oficio N° O-DC-275-23, dirigido a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, donde se participa la Decisión de fecha 12/05/2023, firme en sede administrativa de la actuación fiscal que reposa en expediente N° DDR-RA-01-2023 (Bombero), de conformidad con el art. 111 del Reglamento de la Ley Contralora Nacional.



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 junio 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