



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	9
<i>Nivel de Asesoría y Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	9
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	12
• Dirección Técnica	13
• Dirección de Gestión de Talento Humano	19
• Dirección de Administración	22
• Dirección de Servicios Generales	38
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	39
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	42
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	44
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	46
CONSIDERACIONES FINALES	50



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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR	
Actividad	Cantidad
Cantidad de personas atendidas.	27
Resoluciones internas aprobadas.	02
Informe de Seguimiento aprobados	01
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	01
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	06
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.	580
Correspondencia interna enviada.	119
Correspondencia externa enviada.	44
Correspondencia recibida y archivada.	197

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 mayo 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 mayo de 2023:

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

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

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano /Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	DCPED-001-2023	Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Remisión de informe definitivo en fecha 31/05/2023

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano /Ente	Alcance	Estatus
	DCPED-006-2023	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 el ejercicio económico financiero 2020 y 2021.	Instalada 12/05/2023
	DCPED-007-2023	Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Instalada 19/05/2023

Fuente: Dirección General.

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

Se coordinó el inicio de una (01) revisión preliminar de la cuenta. Se revisó y aprobó 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-005-2023	Sindicatura Municipal de Iribarren	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Sindicatura Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.	Remisión de Informe Único el 22/05/2023
	DCPOC-006-2023	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2022.	Instalada 29/05/2023

Fuente: Dirección General.

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

Se revisó y aprobó tres (03) informes de valoración con su respectivo auto de archivo, 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-002-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	Auto de archivo de fecha 16/05/2023
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	CMI-DCP-ED-015-2018	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Compañía Anónima para el desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR, C.A.) durante el ejercicio económico financiero 2017	Auto de archivo de fecha 03/05/2023
	CMI-DCP-ED-009-2022	“Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones correctivas emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadoras de ingresos; así como, el registro, control de los bienes inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016”	Auto de archivo de fecha 04/05/2023

Fuente: Dirección General.

Otras actividades:

- Inspección a tres (03) terrenos ejidos para emitir opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión de tres (03) documentos de opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión y aprobación de cinco (05) carteles para su respectiva publicación en prensa.
- Revisión de tres (03) proyectos de Manuales: Potestad Investigativa, Oficina de Atención al Ciudadano y Determinación de Responsabilidades.

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Actuaciones Fiscales				
Nº de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
O-UAI-C-003-2023	Auditoría Operativa	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados adscrita a la Dirección de Control Posterior	Auditoria operativa para evaluar los aspectos administrativos, legales y grado de cumplimiento de las actividades desarrolladas por la Sección de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados del Poder Público Municipal de Iribarren, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2018-2019	Informe de Resultados Preliminares a Despacho de la Contralora / Dirección de Control Posterior / División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados, según oficio N° UAI-IP-001-2023 de fecha 26-05-2023.

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 mayo 2023, lo cual se describe a continuación:

- 1. Actos Motivados:** Sobre este particular, esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de dos (02) Actos Motivados, mismos que se describen a continuación:

NÚMERO	FECHA	ASUNTO
023-2023	15/05/2023	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de materiales de ferretería 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).
024-2023	18/05/2023	Acto Motivado con ocasión del "Servicio de elaboración de blocks de notas, tazas y bolígrafos para la Contraloría Municipal de Iribarren", de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).

Fuente: Consultoría Jurídica

- 2. Contratos y Convenios:** En este sentido, se elaboró *Un (01) Contrato*, en atención a las necesidades del Órgano Contralor, atendiendo a la solicitud efectuada por la Dirección de Gestión del Talento Humano, mismo que se especifica a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIA
CMI-CJ-008-2023	05/05/2023	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2023, para el cargo de <i>Recepcionista</i> adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano 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).	YORISBEL ANAÍS SANGRONIS RODRÍGUEZ V-29.654.461

Fuente: Consultoría Jurídica

- 3. Representación jurídica de la Contraloría Municipal de Iribarren en asuntos administrativos y/o judiciales donde estén involucrados sus intereses:** En fecha 05 de mayo de 2023, esta Consultoría Jurídica formalizó ante la Inspectoría del Trabajo "José Pio Tamayo", desistimiento a la solicitud de calificación de despido, dada la verificación de los extremos legales correspondientes, por cuanto este órgano municipal de control fiscal externo, no adeuda nada a la ciudadana accionada en virtud del



cumplimiento efectivo del pago de prestaciones sociales y demás beneficios laborales correspondientes. Aunado a lo anteriormente expuesto, se hizo la correspondiente participación en el expediente contentivo de la solicitud de reenganche, de manera que la Inspectoría del Trabajo, incorpore las documentales presentadas por esta representación jurídica al mencionado expediente, y que mediante auto ordene el cierre y archivo de la causa.

En otro orden de ideas, en acatamiento de las instrucciones dadas por la Máxima Autoridad de este órgano de control fiscal, en fecha 15 de mayo de 2023, procedió a formar expediente para iniciar Solicitud de Calificación de Despido, de conformidad con lo establecido en el artículo 422 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012).

Dicha situación obedece a que el trabajador ha faltado injustificadamente a su jornada de trabajo desde el año 2022 hasta la presente fecha (inasistencias estas sustentadas con Reporte del Sistema Biométrico de Registro de la Jornada Laboral), ello sin que se evidenciare causa justificada para su ausencia y mucho menos sin que hubiere hecho notificación expresa o participación alguna que justifique su falta ante la entidad de trabajo, pues como se dijo anteriormente, no ha vuelto a consignar informe médico alguno sobre su condición, lo que nos impide determinar a ciencia cierta su situación de salud a la fecha, en el entendido que el trabajador desde mayo de 2019 ha venido presentando “... *disminución de la agudeza visual... generando limitación funcional...*”, motivo por lo cual en su momento se determinó que el trabajador debía permanecer en su lugar de residencia, dada la naturaleza de las funciones que desempeña, debiendo consignar periódicamente constancia o informe médico debidamente certificado por el especialista en el cual se exponga detalladamente el caso, requerimiento este que ha sido incumplido por el trabajador accionado desde el año 2022.

Como consecuencia de lo descrito anteriormente esta Consultoría Jurídica consignó ante la Inspectoría del Trabajo “José Pio Tamayo” en fecha 23/05/2023 solicitud de Calificación de Falta y consecuente AUTORIZACIÓN PARA EL DESPIDO. 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 en espera de actuaciones y/o instrucciones por parte del órgano sustanciador en materia del trabajo para dar continuidad al procedimiento administrativo *In comento*.

4. Otras Actividades:

- En cumplimiento a las instrucciones dadas por la Contralora (E) Municipal de Iribarren, en fecha 11 de mayo de 2023, se prestó apoyo a la Dirección de Gestión del Talento Humano, haciéndose la correspondiente visita para constatar y dejar constancia de la situación de un funcionario de este órgano de control fiscal externo.
- Durante el periodo comprendido entre el 08 y 19 de mayo de 2023, se realizó la revisión, evaluación, selección y relación de los documentos pertenecientes a esta unidad administrativa, los cuales se encuentran dispuestos en su archivo periférico (mayormente en cajas). En este sentido, se procedió a realizar un estudio a los fines de clasificar el acervo documental existente tomando en cuenta su importancia, data y/o pertinencia de su preservación, de manera de remitir a la División de Archivo Central aquellos documentos que de acuerdo a la Tabla de Temporalidad de Documentos establecida en el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Archivo (2022), aprobado mediante Resolución Número CMI-084-2022 de fecha 16 de septiembre de 2022, publicada en Gaceta Municipal Numero 440 de fecha 19 de septiembre de 2022, tengan utilidad y valor administrativo, jurídico e histórico.

5.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Área de Producción Gráfica y Audiovisual:

El Área de Producción Gráfica y Audiovisual, es una unidad adscrita a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, a la cual le corresponde asesorar, coordinar y supervisar en todo lo relativo al diseño gráfico, videos y fotografías de las actividades protocolares, culturales, académicas y sociales que se programen en la Contraloría Municipal de Iribarren. En este sentido, para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, la referida área llevó a cabo las siguientes actividades, correspondiente al lapso comprendido del 01/05/2023 al 31/05/2023:

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.	18	15 diseños 03 videos
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	02	01 Audiencia oral y pública 01 Entrega de bolsa

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 Abril de 2023. El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio N° O-DT-005-2023, de fecha 12/05/2023.
- De igual manera, mediante memorándum N° M-APCF-002-2023 de fecha 11/05/2023, se hizo entrega a la Dirección General de informe contentivo de los resultados alcanzados en el cumplimiento de metas establecidas en el Plan Operativo Anual de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al 1er trimestre del año 2023.
- Con el fin de establecer y desarrollar los aspectos normativos y procedimentales, se realizó el Manual de Normas y Procedimientos para la Potestad Investigativa. Dicho manual fue remitido para su aprobación a la Dirección General.
- Durante el mes de mayo, la División de Sistemas, realizó dos (02) actualizaciones en fecha 10/05/2023 y 31/05/2023 a las plantillas en el Sistema

de Correspondencia (SICOR), por requerimientos del Despacho Contralor, siendo las siguientes: OficioDC.doc, MemoDC.doc, Circular.

- Durante el mes de mayo, se realizaron la siguientes actualizaciones al Portal Web de la Contraloría Municipal de Iribarren:

www.contraloriadebarquisimeto.gob.ve	
Actualización realizada	
Se realizó copia de seguridad de la página web alojada en el Hosting.	
Se realizó la actualización de la información publicada en el menú Base Normativa.	
Se realizó la actualización de la información publicada en el menú Oficina de Atención al Ciudadano, para lo cual se crearon tres (03) sub-menús, correspondiente a: Denuncias, programa La Contraloría va a la Escuela y Cursos y Talleres.	
Se incorporó como identificado de cada página del portal web, un icono correspondiente al logo de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
Se realizó la actualización de la información publicada en el slider de noticias recientes.	
Se incorporó en la página de inicio, un módulo en el cual, se publica la dirección y ubicación (mapa) de esta Contraloría Municipal de Iribarren.	
Se realizó la actualización de la estructura organizativa de la Contraloría según Reglamento Interno.	
Se incorporó un módulo para mostrar enlaces de interés.	

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

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

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

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	15
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	09
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	01
INFORMES TECNICOS	01
RESPALDOS REALIZADOS	09

Fuente: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
01	02/05/2023	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Calibración de las tintas de colores a la impresora Epson L3210.
02	03/05/2023	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Papel atascado en la impresora Epson L3210.
03	03/05/2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Instalación de impresora Epson L3110 en equipo de Laptop
04	04/05/2023	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3210.
05	08/05/2023	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3210.
06	09/05/2023	Despacho Contralor	Ing. Yulimar Garcés	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3210.
07	10/05/2023	Servicios Generales	Stefany Sequera	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3210.
08	10/05/2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Calibración de las tintas de colores a la impresora Epson L3110.
09	11/05/2023	Área de Producción Gráfica y Audiovisual	T.S.U. María Fernanda Martínez	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3210.
10	15/05/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Yulimar Mendoza	Restauración de clave al usuario ymendoza
11	15/05/2023	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Papel atascado en la impresora Epson L3210.
12	15/05/2023	División de Compras	Lcda. Lilisbeth Carrillo	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3210.
13	16/05/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Papel atascado en la impresora Epson L3110
14	24/05/2023	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Recarga de tinta color negra en la impresora Epson L3210.
15	25/05/2023	Potestad Investigativa de Órganos Centrales	Abg. María A. Zapata	Reubicación de equipo de computación en su misma área de trabajo.

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-021-2023	02/05/2023	Oficina de Atención al	BM-2450 (CPU)	01

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.				
N° INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI)	CANTIDAD DE EQUIPOS
		Ciudadano		
DTI-022-2023	08/05/2023	Dirección General	BM-2339 (CPU)	01
DTI-023-2023	10/05/2023	División de Sistemas adscrita a la Dirección Técnica	BM-1340 (CPU)	01
DTI-024-2023	16/05/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	BM-1972 (CPU)	01
DTI-025-2023	16/05/2023	División de Servicios y Mantenimiento	BM-2285 (CPU)	01
DTI-026-2023	19/05/2023	Dirección de Gestión de Talento Humano	BM-2282 (CPU)	01
DTI-027-2023	19/05/2023	Oficina de Atención al Ciudadano	BM-1414 (CPU)	01
DTI-028-2023	23/05/2023	Consultoría Jurídica	BM-1358 (CPU)	01
DTI-029-2023	26/05/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	BM-1357 (CPU)	01
TOTAL EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO PREVENTIVO				09

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EJECUTADOS				
N° INFORME	FECHA	UNIDAD	BM / CI)	Observación
DTI-MC-005-2023	23/05/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	BM-2266 IMPRESORA	Se le realizó el mantenimiento correctivo, detectando el atascamiento de trozos de papel en el rodillo, lo cual evita el desplazamiento de papel. Se procedió a retirar los residuos de papel atascado, quedando operativa la impresora.

Fuente: Dirección Técnica

INFORMES TECNICOS				
N° INFORME	FECHA	UNIDAD	BM / CI	Observación
DT-IT-2023-008	18/05/2023	División de Potestad Investigativa de la DCPOC	BM-1413 (CPU)	Presenta problema con la fuente de poder y la Motherboard (tarjeta madre) presentando filtros electrónicos abultados (dañados) motivo por el cual el CPU no funciona correctamente. Se recomienda sean realizados los trámites pertinentes para la desincorporación del equipo.

Fuente: Dirección Técnica

RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_31/05/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_05/05/2023	SI	01
BD_Sistema_SIA_12/05/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_19/05/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_26/05/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_05/05/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_12/05/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_19/05/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_26/05/2023	Si	01
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		09
Nota: Los respaldos reposan en la División de Sistemas y debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un fluido eléctrico estable.		

Fuente: Dirección Técnica

División de Archivo Central

La División de Archivo Central, durante el mes de mayo 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 Control Posterior de Órganos Centrales, Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados, 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 ciento quince (115) 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	2018	01
Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	2015	10
Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	2022	01
Dirección de Determinación de Responsabilidades	1999-2000	02
	2002-2003	16
	2004-2005	02
	2006-2007	02
	2008-2009	01



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



Página 18 de 50

Unidad Administrativa	Años	Cantidad de expedientes y/o documentos
Consultoría Jurídica	2010-2011	09
	2012-2013	12
	2014-2015	04
	2016-2017	03
	2018-2019	05
	1998-2008	24
	2009-2012	06
	2013-2016	09
	2017-2020	08
Total de documentos y/o expedientes Transferidos al Archivo Central		115

Fuente: División de Archivo Central

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

Además, los funcionarios adscritos a la División de Archivo Central realizaron doce (12) encuadernaciones, tal como se indica en el siguiente cuadro:

ENCUADERNACIONES			
Fecha	Unidad Administrativa solicitante	Descripción del Documento	Cantidad de ejemplares Encuadernados
02-05-2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Informe preliminar expediente DCPOC-003-2023	02
03-05-2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Informe preliminar expediente DCPED-001-2023	01
03-05-2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Informe definitivo expediente DCPED-002-2023	01
11-05-2023	Consultoría Jurídica	Gaceta Oficial N° 39.912. Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.243, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Gaceta Oficial N° 6.156, Decreto N°	02

ENCUADERNACIONES			
Fecha	Unidad Administrativa solicitante	Descripción del Documento	Cantidad de ejemplares Encuadernados
		1.440, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estada! y Municipal.	
19-05-2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Informe único expediente DCPOC-005-2023	02
21-05-2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Auto Decisorio	02
22-05-2023	Consultoría Jurídica	Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Extraordinaria N° 6.076	01
30-05-2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Informe Definitivo expediente DCPED-001-2023	01
TOTAL ENCUADERNACIONES			12

Fuente: División de Archivo Central

7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> Se emitieron Diez (10) solicitudes de pago directo por concepto de ayudas médicas, correspondiente al personal Coordinador (1), Jefe de División (2), Administrativo (7) Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de ayudas de Capacitación de Estudios correspondiente al personal: Alto Nivel y Dirección. Se emitió una (1) solicitud de pago de Gasto de Defunción, correspondiente al personal empleado. Se emitió una (1) solicitud de viáticos de los ciudadanos: Ing. Yulimar Garcés (Directora General) y John Robert Herrera Pérez, (Jefe de Mensajería y Transporte), quienes se trasladaron a las parroquias de Agüedo Felipe Alvarado (Buenas Vista) y Juárez (Rio Claro), para hacer entrega de notificaciones el día viernes 05-05-2023.

Unidad Administrativa	Actividad
	<ul style="list-style-type: none"> Se emitió una (1) solicitud de viáticos del ciudadano: John Robert Herrera Pérez, (Jefe de Mensajería y Transporte), quien se trasladara los días: Domingo: 07-05-2023, Lunes: 08-05-2023, a fin de hacer entrega de Documentación ante la Contraloría General de la Republica. Se emitió una (1) solicitud de viáticos del ciudadano: John Robert Herrera Pérez, (Jefe de Mensajería y Transporte), quien se trasladara a las parroquias: Aguedo Felipe Alvarado (Buena Vista) y Juárez (Rio Claro), el día viernes 19-05-2023. Se emitió una (1) solicitud por concepto de Viatico del Ciudadano: John Robert Herrera Pérez, (Jefe de Mensajería y Transporte) quien se trasladara a los diferentes municipios del Estado Lara a fin de asistir a comisión de la Contraloría General de la República, durante los días jueves 25-05-2023 al lunes 29-05-2023. Se emitió una (1) solicitud por concepto de Viáticos, el día lunes 29-05-2023, para trasladarse al municipio Torres del estado Lara, a fin de asistir a comisión de la Contraloría General de la República, Lcdo. Rafael Herrera (Director de la Oficina Atención al Ciudadano). Se emitió una (1) solicitud por concepto de Viáticos, para ir a la ciudad de Caracas, los días martes: 30-05-23, Miércoles: 31-05-2023, a fin de hacer entrega de documentación ante la Contraloría General de la República SUDEBAN y SUDEBIP, personal: John Herrera y Lcdo. Rafael Herrera (Jefe de Mensajería y Transporte y Director de la Oficina Atención al Ciudadano). Se emitió Veintiún (21) solicitudes de Anticipo de Fidecomiso, del mes de Mayo del año en curso, correspondiente al siguiente personal: Administrativo (9), Alto Nivel y Dirección (2), Coordinador (3), Jefe de División (4), Obrero (3) para los trámites correspondientes de pago.
<p>Consultoría Jurídica</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de un (1) Contrato de trabajo por tiempo determinado (Renovación), correspondiente al personal: Administrativo. Se emitió Documentación, en relación al caso de calificación de Despido, a fin de sustentar el expediente consignado ante la inspectoría de trabajo "José Pio Tamayo "

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

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

N° de Resolución	Fecha	Descripción
CMI-DGTH-011-2023	05-05-2023	Bono único sin incidencia salarial al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 02 de Mayo de 2023, se realizó gestiones ante la Dirección de Administración a los fines de otorgar un combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de Mayo del 2023).

División de Nómina

Durante el mes de mayo de 2023, se procesaron las siguientes nóminas:

CONCEPTO	CANTIDAD
Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	01
Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina de sueldo personal Administrativa	01
Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	01
Nómina de sueldo personal de Vigilancia	01
Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N°18,19,20,21,22	05
Nómina de vacaciones de personal Administrativo	01
Nómina de Honorarios profesionales	01
Nómina bono de alimentación del personal Alto Funcionario	01
Nómina bono de alimentación del personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina bono de alimentación del personal Administrativo	01
Nómina bono de Alimentación del personal Vigilantes	01
Nómina bono de Alimentación del personal Obreros	01
Nómina bono de Alimentación del personal Administrativo Contratado	01
Nómina bono Nocturno del personal Vigilantes	01
Nómina bono Días Feriados del personal Vigilantes	01
Nómina de 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 del personal de Alto nivel y Dirección	02
Nómina bono Único Sin incidencia Salarial del personal Administrativo	02
Nómina bono Único Sin incidencia Salarial del personal Vigilantes	02
Nómina bono Único Sin incidencia Salarial del personal Obreros	02
Nómina bono Único Sin incidencia Salarial del personal Administrativos - Contratados	02
Nómina de bono Único Mayo Iribarren Te Premia al Personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina de bono Único Mayo Iribarren Te Premia al Personal Administrativo	01
Nómina de bono Único Mayo Iribarren Te Premia al Personal Obreros	01
Nómina de bono Único Mayo Iribarren Te Premia al personal Administrativos- Contratados	01
Nómina de bono Único de las Madres al personal Administrativo	01



CONCEPTO	CANTIDAD
Nómina de bono Único de las Madres al personal Alto Nivel –Dirección	01
Nómina de bono Único de las Madres al personal Obrero	01
Nómina de bono Único de las Madres al personal Administrativo-Contratado	01
TOTAL NÓMINA MAYO 2023	45

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de mayo 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 01/05/2023 al 31/05/2023, 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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON 00/100cts. (Bs. 8.358.673,00).

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de personal	3.764.919,00	395.210,60	4.160.129,60	2.027.781,08	2.027.781,08	1.939.802,49	87.978,59
402	Materiales y suministros	968.211,00	115.803,70	1.084.014,70	471.760,09	460.335,34	460.335,34	0,00

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
	mercancía							
403	Servicios No Personales	1.123.076,00	256.058,70	1.379.134,70	792.308,85	755.905,06	755.905,06	0,00
404	Activos Reales	1.509.631,00	91.600,00	1.601.231,00	1.260.179,63	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00
407	Transferencias y Donaciones	25.548,00	0,00	25.548,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	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	858.673,00	8.358.673,00	4.616.921,00	4.426.512,83	4.338.534,24	87.978,59

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de mayo, se realizaron doce (12) 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° 005 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/05/2023 al 31/05/2023, y se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneración por honorarios profesionales	19.021,00	
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal empleado	38.615,00	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero	8.600,00	
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	640,00	
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	1.280,00	
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func.	Otros complementos a altos funcionarios y altas funcionarias del sector público y de elección popular	143,15	
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	62.131,90	
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	1.556,59	
01-03-00-00-00-402-03-01-00	Func.	Textiles	8.768,52	
01-03-00-00-00-402-06-03-00	Func.	Tintas, pinturas y colorantes	50.942,30	
01-03-00-00-00-402-99-01-00	Func.	Otros materiales y suministros	970,00	
01-03-00-00-00-403-07-02-00	Func.	Imprenta y reproducción	4.576,95	



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



SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios	2.590,70	
01-03-00-00-00-403-11-02-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	11.247,40	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros servicios no personales	27.566,55	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inv.	Comisiones y gastos bancarios	7,74	
01-03-00-00-00-401-05-04-00	Func.	Aguinaldos al personal obrero		68.156,00
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		63.831,64
01-03-00-00-00-402-03-02-00	Func.	Prendas de vestir		46.300,00
01-03-00-00-00-402-05-03-00	Func.	Productos de papel y cartón para oficina		14.380,82
01-03-00-00-00-403-08-01-00	Func.	Primas y gastos de seguros		867,00
01-03-00-00-00-403-10-07-00	Func.	Servicios de capacitación y adiestramiento		33.493,25
01-03-00-00-00-403-11-07-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento		5.109,33
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado		6.519,76
Total			238.657,80	238.657,80

FUENTE: Dirección de Administración

Durante el mes de mayo se registraron dos Créditos Adicionales, de VEINTIUN MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 21.000,00), y SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 749.933,00), respectivamente para el pago por Gastos de Funcionamiento e Inversión. Tal como se detalla en los cuadros siguientes:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo Gasto	Denominación	Incremento
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	6.000,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado	11.000,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	3.000,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado	1.000,00
Total			21.000,00

Fuente: Dirección de Administración

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo Gasto	Denominación	Incremento
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneración por Honorarios Profesionales	50.000,00

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo Gasto	Denominación	Incremento
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func.	Otros complementos a Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Sector Público y de Elección Popular	2.600,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de Alto Nivel y de Dirección	74.880,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal Empleado	52.000,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal Obrero	26.000,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal Contratado	13.000,00
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes al personal Empleado	61.750,00
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones a Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Sector Público y de Elección Popular	728,00
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al personal de Alto Nivel y de Dirección	18.589,00
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al Personal Empleado	25.186,00
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras subvenciones al Personal Obrero	8.296,00
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al Personal Contratado	7.776,00
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas	80.000,00
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país	36.000,00
01-03-00-00-00-403-11-02-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	120.000,00
01-03-00-00-00-403-11-07-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	18.200,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado	63.328,00
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inv.	Equipos de computación	91.600,00
Total			749.933,00

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Durante el mes de mayo, se realizaron compromisos en las partidas de Gastos de Personal por un monto total de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 43/100 CÉNTIMOS (Bs. 396.269,43); necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con el personal activo de este órgano de control fiscal, los cuales se detallan en el cuadro

presentado a continuación:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	María Alejandra Crespo Martínez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	371,25
2	Teresa de Jesús Aranguren Yépez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
3	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 Contratado, correspondiente al mes de abril de 2023.	974,78
4	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Pago aportes patronales al Fondo Especial de Jubilación y Pensión, del personal Empleado, Vigilante, Obrero y Contratado, correspondiente al mes de abril de 2023.	999,07
5	Maigualida Josefina Rivero Giménez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	53,53
6	Chiquinquirá del Rosario Ramos	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	443,78
7	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 18, desde el 29/04/2023 al 05/05/2023.	599,23
8	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 Alto Funcionario, bono único sin incidencia salarial, correspondiente al mes de mayo de 2023.	2.500,00
9	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 Alto Nivel y Dirección, bono único sin incidencia salarial, correspondiente al mes de mayo 2023.	4.250,00
10	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, bono único sin incidencia salarial, correspondiente al mes de mayo 2023.	116.250,00
11	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 Vigilantes, bono único sin incidencia salarial, correspondiente al mes de mayo 2023	6.250,00
12	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obreros, bono único sin incidencia salarial, correspondiente al mes de mayo 2023.	10.000,00
13	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado Administrativo, bono único sin incidencia salarial, correspondiente al mes de mayo 2023	5.250,00
14	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono único por concepto día de las madres.	1.500,00

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
15	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono único por concepto día de las madres	24.000,00
16	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obreros, correspondiente al bono único por concepto día de las madres.	4.500,00
17	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono único por concepto día de las madres.	750,00
18	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono único por concepto día de las madres.	750,00
19	María Alejandra Crespo Martínez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	600,96
20	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente a compensación por evaluación, primera quincena de mayo 2023.	143,15
21	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente a compensación por evaluación, primera quincena de mayo 2023.	956,90
22	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 19, desde el 06/05/2023 al 12/05/2023.	599,23
23	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono madre Iribarren te premia.	1.000,00
24	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono madre Iribarren te premia.	1.000,00
25	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obreros, correspondiente al bono madre Iribarren te premia.	3.000,00
26	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono madre Iribarren te premia.	16.000,00
27	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de mayo 2023.	695,30
28	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de mayo 2023.	1.657,10
29	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de mayo 2023.	41.239,68
30	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 Vigilantes, correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de mayo 2023.	1.402,95

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
31	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado-Administrativo, correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de mayo 2023.	2.019,20
32	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono único día de las madres.	25,00
33	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono único día de las madres.	400,00
34	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obreros, correspondiente al bono único día de las madres.	75,00
35	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono único día de las madres.	25,00
36	Enmanuel Josué Torres Escalona	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
37	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales	Pago aportes patronales al Seguro Social Obligatorio y Régimen prestacional de empleo, de los Altos Funcionarios, Directivos, Administrativos, Vigilantes, Obreros y Contratado Administrativo, correspondiente al mes de abril de 2023.	3.221,84
38	Abastecimiento Lara, C.A.	Pago adquisición de bolsas de comida para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Municipal de Iribarren.(mes de junio)	19.372,40
39	Edgardo Moret Heredia	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.972,68
40	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	6.974,34
41	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	12.046,61
42	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 20 desde el 13/05/2023 al 19/05/2023.	599,23
43	Alejandra Coromoto Cepeda Torres	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
44	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo 2023.	1.000,00
45	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo 2023.	2.000,00

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
46	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo 2023.	66.000,00
47	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo 2023.	5.000,00
48	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo 2023.	9.000,00
49	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de mayo 2023.	3.000,00
50	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de mayo de 2023	6.979,76
51	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono nocturno del mes de mayo de 2023.	453,49
52	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 Vigilantes, correspondiente a días feriados del mes de mayo de 2023.	88,55
53	Diana Virginia Herrera Agüero	Pago ayuda por capacitación.	820,80
54	Luis Antonio Colmenarez Lozada	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
55	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana nro. 21 desde el 20/05/2023 al 26/05/2023.	599,23
56	Alix Josefina Bonilla Niño	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	730,11
57	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente a la compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de mayo de 2023.	143,15
58	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente a la compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de mayo de 2023.	956,90
59	Lorena del Carmen González de Pacheco	Pago de ayuda por defunción y gastos funerarios.	130,00
60	Fraxnis Figueroa	Pago nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2023.	300,00
61	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 22 desde el 27/05/2023 al 02/06/2023.	599,23
Total Bs.			396.269,43

Fuente: Dirección de Administración.

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Durante el mes de mayo, la partida refleja un monto comprometido de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA BOLIVARES CON 03/100 CÉNTIMOS (Bs. 99.430,03), originado para la adquisición de materiales, suministros y/o mercancías necesarios para continuar con el buen funcionamiento de la institución. El detalle de los compromisos se presenta en el siguiente cuadro:

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	10.987,90
2	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 la Contraloría Municipal de Iribarren.	4.708,60
3	Ferretería Portuguesa, C.A.	Pago adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua a la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	64,36
4	Bega Import, C.A	Pago adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua la sede de la Contraloría municipal de Iribarren.	650,44
5	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de ferretería para este Órgano de Control Fiscal.	32.768,52
6	Bega Import, C.A	Pago adquisición de materiales de ferretería para este Órgano de Control Fiscal.	16.446,17
7	Inversiones L.D. 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de ferretería para este Órgano de Control Fiscal.	21.501,45
8	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.	1.960,40
9	Ferretería Portuguesa, C.A.	Pago adquisición de materiales de ferretería para este órgano de control fiscal.	2.482,19
10	Inversiones L.D. 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de ferretería para este Órgano de Control Fiscal.	7.860,00
Total Bs.			99.430,03

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.03 – Servicios No personales:

Los compromisos adquiridos mediante la partida Servicio no Personales

durante el mes de mayo, 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 01/05/2023 al 31/05/2023, comprenden un monto de CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 56/100 CÉNTIMOS (Bs. 113.649,56), el cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 17, 18, 20 y 21/04/2023.	4.437,00
2	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 24/04/2023 al 28/04/2023.	5.568,75
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	1.758,06
4	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos, traslado a Buena Vista y Río Claro.	750,00
5	Yulimar Yesenia Garcés Galíndez	Pago de viáticos, traslado a Buena Vista y Río Claro.	750,00
6	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos, traslado a la ciudad de Caracas.	4.000,00
7	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 la Contraloría Municipal de Iribarren.	753,38
8	Ferretería Portuguesa, C.A.	Pago adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	10,30
9	Thundernet, C.A.	Pago servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría municipal de Iribarren, correspondiente al periodo del 20/05/2023 al 19/06/2023.	1.311,45
10	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 04/04/2023 al 04/05/2023.	2.695,50
11	Bega Import, C.A.	Pago adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	104,07
12	Multiservicios Nesanc, C.A.	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.180,48

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
13	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua de la sede de la Contraloría municipal de Iribarren N.I.A 00057250, correspondiente al periodo desde el 15/02/2023 al 17/03/2023	197,44
14	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren N.I.A 00057256, correspondiente al periodo desde el 15/02/2023 al 17/03/2023.	148,32
15	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren N.I.A. 00057250, correspondiente al periodo desde el 17/03/2022 al 16/04/2023.	197,44
16	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren N.I.A 00057256, correspondiente al periodo desde el 17/03/2023 al 16/04/2023.	148,32
17	Telefónica Venezolana C.A.	Pago de servicio de telefonía e internet móvil del contrato nro. 3582651067, correspondiente al periodo del 05/04/2023 al 04/05/2023.	289,35
18	Distribuidora Ofilar, C.A.	Pago servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento para las fotocopiadoras pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.613,00
19	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 02/05/2023 al 05/05/2023.	4.510,80
20	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 08/05/2023 al 12/05/2023.	5.724,00
21	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos, traslado a Buena Vista y Río Claro.	1.554,00
22	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal (I.V.A.).	557,95
23	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal (I.V.A.).	963,73
24	Inversiones L.D. 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de ferretería para este Órgano de Control Fiscal. (I.V.A.).	5.242,96
25	Bega Import, C.A	Pago adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	2.631,39
26	Inversiones L.D. 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de ferretería para este Órgano de Control Fiscal.	3.440,23
27	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 (I.V.A.).	313,66
28	Ferretería Portuguesa, C.A.	Pago adquisición de materiales de ferretería para este Órgano de Control Fiscal.	397,15

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
29	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos, traslado a diferentes Municipios.	5.840,00
30	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.	4.866,50
31	Intoca de Venezuela, CA	Pago servicio de elaboración de blocks de notas, tazas y bolígrafos para la Contraloría Municipal de Iribarren.	15.992,92
32	Rafael Antonio Herrera Arrieta	Pago de viáticos, traslado al Municipio Torres.	945,00
33	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos, traslado a Caracas.	4.590,00
34	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.	2.984,71
35	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de ferretería para este Órgano de Control Fiscal.	1.257,60
36	Fraxis Figueroa	Pago nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2023, (I.V.A).	24,00
37	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago por reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	9.272,69
38	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Venezuela 0102055220000043274, generadas durante el mes de mayo de 2023.	2.617,67
39	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Venezuela 01020422420000298456, generadas durante el mes de mayo de 2023.	7,74
40	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Banesco 01340326193261101281, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1,00
41	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente banco Banesco 01340326173261102142, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1,00
Total Bs.			113.649,56

Fuente: Dirección de Administración.

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

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



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



Página 34 de 50

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 09 Jubilados Administrativos Alto Nivel y Dirección, correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de mayo 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 mayo 2023.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna N° 005-2023, generada por los traspasos realizados durante el mes de mayo de 2023.
- Aprobación e impresión de compromisos presupuestarios derivados de las nóminas por concepto de otros complementos al personal adscrito a este Órgano de Control Fiscal, así como los compromisos presupuestarios originados por contratos, órdenes de compra y servicio emitidas.
- Revisión de los reportes presupuestarios al 31-05-2023.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-05-2023.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento veintiún (121) órdenes de pago.

Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°
Banco Provincial	01080906110100008748

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

Fuente: Dirección de Administración

Ingresos recibidos

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	83.333,34	05/05/2023
2	0102-0552-20-0000043274	21.000,00	12/05/2023
3	0102-0552-20-0000043274	749.933,00	29/05/2023

Fuente: Dirección de Administración

Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0134-0326-17-3261102142	0134-0326-19-3261101281	50,00	23/05/2023
2	0134-0326-19-3261101281	0134-0326-17-3261102142	50,00	23/05/2023

Fuente: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	2.617,67
Banco de Venezuela	01020422420000298456	7,74
Banco Banesco	01340326193261101281	1,00
Banco Banesco	01340326173261102142	1,00

Fuente: Dirección de Administración.

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 121 cancelaciones de órdenes de pago.
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de declaración de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pagos correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000, retenciones de ISLR, retenciones de IVA realizadas a los

proveedores de este órgano, correspondiente al mes de mayo 2023.

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

División de Compras

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Compras durante el mes de mayo 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 mayo del 2023.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Órdenes de Compras: Desde la OC00000049 hasta la OC00000057.
 - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la OS00000043 hasta la OS00000054.

Comisión de Contrataciones

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

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

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

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

FECHA DE LA OPINIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO (CONTRATACIÓN DIRECTA)	OPINIÓN ACTOS MOTIVADOS	OPINIÓN
15/05/2023	Adquisición de materiales de ferretería para este órgano de control fiscal	CMI-CD-024-2023	Bega Import, C.A. RIF J-40533096-1. Inversiones L.D 2009, C.A. RIF J-29770640-2 Ferretería Portuguesa, C.A. RIF J-08500659-1	Favorable
18/05/2023	Servicio de elaboración de blocks de notas, tazas y bolígrafos para la Contraloría Municipal de Iribarren	CMI-CD-025-2023	Intoca de Venezuela C.A. RIF J-30539443-1	Favorable

Fuente: Comisión de Contrataciones

División de Bienes

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

1. Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de mayo.
2. Chequeo y copias de facturas de los bienes identificados BM-1038, BM-1139, BM-1157, BM-1274, BM-1399, BM-1489, BM-2087 y BM-2147, para control de adiciones y reparaciones realizadas a los vehículos de la sede a lo largo de los años 2021, 2022 y 2023.
3. Archivo de SUDEBIP para carga en el Sistema General de Bienes Públicos, dicha información se transcribió desde el mes de enero hasta el mes de mayo, la cual al realizar la carga en el sistema SUDEBIP, se verificó que tiene que ser informado al valor histórico no a valor actual según sistema,

situación que conlleva a la solicitud de prórroga para cumplir dicha actividad ante la institución que rige la materia de bienes, para ello, se envió oficio Nro. O-DC-237-23 de fecha 29/05/2023.

9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

División de Servicios y Mantenimiento

Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles

- Se lleva el protocolo de seguridad, bioseguridad e higiene para cumplir con el plan de trabajo 2023.
- Mantenimiento en cuanto a limpieza y cuidado del Despacho de la Contralora, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas como estacionamiento, depósitos, comedor, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasa mano, paredes, puertas de maderas, vidrio y metal.
- Pintura de paredes en la oficina de Auditoría Interna.
- Retoque de pintura al cielo raso del pasillo de primer piso.
- Pintura de tubería de las cámaras del salón de usos múltiples.
- Reparación con pasta profesional de las paredes de administración, pasillo y escaleras.
- Mantenimiento preventivo a la cerradura de la puerta de entrada.
- Reparación y pintura de paredes en la oficina del Despacho Contralor.
- Sustitución de llave de la toma de agua ubicada en el estacionamiento.
- Sustitución de interruptor de luz ubicado en la oficina de Gestión de Talento Humano.
- Pintura del pasillo del primer piso.
- Reparación y pintura de las paredes del área de los almacenes.

División de Transporte y Mensajería

La División de Transporte y Mensajería, durante el mes de mayo 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:** Sustitución y montaje de correas del aire acondicionado, dirección, alternador, cambio de rodamiento del compresor y alternador. Cambio y montaje de mutantes, mozo, tricetas y rolinera del tren delantero lado izquierdo.
- **TAHOE:** Cambio de pila y filtro de gasolina, cambio y montaje de hidrovac.
- **LUVMAX:** Cambio y montaje de filtro de gasolina, limpieza de inyectores, y bujías. Sustitución de motor elevador de puerta izquierda delantera.
- **KIA PREGIO:** Cambio de aceite de motor, filtro de gasoil y filtro trampa de agua.
- **FORD EXPLORER:** Limpieza de inyectores, limpieza de bujía, cambio pila y filtro de gasolina.
- Entrega de oficios y notificaciones.
- Lavado general y mantenimiento de los vehículos del parque automotor.
- Traslado de funcionarios a diferentes entes e instituciones.
- Traslado de autoridades de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de la CGR en la visita a diferentes municipios del estado Lara.

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 mayo 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.

PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar, el cual, tiene como objeto fundamental la implementación de los mecanismos necesarios para la formación de ciudadanos íntegros y honestos, que desde una temprana vida educativa y a través de la garantía del Derecho a Participar en el Proceso Educativo, fortaleciendo así su formación moral, ética y desarrollando los valores de la honestidad, responsabilidad, lealtad, vocación de servicio, disciplina, puntualidad y transparencia. En relación a este programa, se elaboró el cronograma de salida de campo para visitar las escuelas participantes en dicho programa, en este sentido, se visitaron siete (07) escuelas cercanas para posteriormente realizar talleres sobre Desechos Sólidos y Reciclaje; Primeros Auxilios, sirviéndose del apoyo institucional de la empresa Juntos Reciclamos C.A., y Protección Civil Lara.

Taller: Desechos Sólidos y Reciclaje		
Fecha	Institución	Parroquia
02/05/2023	U.E.E Francisco José Rumbos Delgado	Catedral

Taller: Desechos Sólidos y Reciclaje		
Fecha	Institución	Parroquia
04/05/2023	U.E.E El Callao	El Cují

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Taller: Primeros Auxilios		
Fecha	Institución	Parroquia
03/05/2023	U.E.E Maestro José Manuel Freitez	Catedral
09/05/2023	U.E.E Tte. Pedro Camejo	Guerrera Ana Soto
10/05/2023	U.E.E Coronel Genaro Vásquez	Unión
16/05/2023	U.E.E Monseñor Crispulo Benítez Fonturvel	Santa Rosa
30/05/2023	U.E.E El Valle	Catedral

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

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

En cuanto a los reclamos, quejas, sugerencias, peticiones y denuncias, durante el mes de mayo no se recibieron denuncias. A continuación, se muestran el estatus de las denuncias a la presente fecha:

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

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Recepción de la Contraloría Municipal de Iribarren

RECEPCIÓN			
Nº DE VISITANTES ATENDIDOS (GÉNERO)		LLAMADAS	
F	M	ENTRANTES	SALIENTES
32	109	16	52
TOTAL	141	TOTAL	68

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Además, se recibieron doce (12) oficios y/o correspondencias en la recepción de este órgano de control fiscal.

Otras actividades atendidas por la Oficina de Atención al Ciudadano

Requerimientos, Asesorías y Consultas del Ciudadano	N° de Personas Atendidas	Género	
		F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	72	13	59

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

11.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales durante el mes de mayo del año 2023:

1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-003-2023	Examen de la cuenta	Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2019.	Por revisión del informe definitivo
DCPOC-004-2023	Examen de la cuenta	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020.	En ejecución
DCPOC-005-2023	Seguimiento	Sindicatura Municipal	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Sindicatura Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.	Remisión de informe único al Despacho Contralor en fecha 22-05-2023, según memorándum M-DCPOC-050-23
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.	En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

2. Valoraciones preliminares aprobadas

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC 002-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	Valoración de fecha 15/05/2023. Se recomienda 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 004-2016	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014.	Por revisión de la Directora General
02	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.	Revisada por la DCPOC, con observaciones. Devuelta a la División de Potestad Investigativa, para su corrección.
03	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

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

4. Autos de archivo aprobados

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC 002-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	Auto de archivo de fecha 16/05/2023.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

5. Procedimientos de investigación.

Nº	Procedimiento	Descripción	Estatus
01	OC-DPI-001-2023	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	En fase de notificación, por publicación de cartel.
02	OC-DPI-002-2023	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	En fase de prueba.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

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

Nº	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
01	12/05/2023	O-DC-226-23	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	016-22	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
02	12/05/2023	O-DC-227-23	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	023-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
03	12/05/2023	O-DC-228-23	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	085-12	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

Nº Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-001-2023	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos	Informe definitivo enviado al Despacho el 31/05/2023

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
			financieros 2019 y 2020.	
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 ejecución
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 ejecución
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

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Valoraciones jurídicas con auto de proceder

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-008-2018	ED-DPI-001-2023	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Fundación Municipal de Economía Social FUMDES, durante el ejercicio económico financiero 2017.	Auto de proceder aprobado en fecha 17/04/2023, impresa e inserta en expediente, actualmente en proceso de notificaciones.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

3. Valoraciones jurídicas con auto de archivo

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
DCP-ED-009-2022	DPI-AA-03-2023	"Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones correctivas emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación de	Auto de Archivo aprobado, inserto en el expediente.

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
		Barquisimeto-Cabudare, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado "Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadoras de ingresos; así como, el registro, control de los bienes inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016"	
CMI-DCP-ED-015-2018	DPI-AA-04-2023	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR, C.A.) durante el ejercicio económico financiero 2017.	Auto de Archivo aprobado, inserto en el expediente.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

4. Valoraciones Preliminares en proceso

N° Exp.	Descripción	Observación
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	En proceso de valoración

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 mayo, en los siguientes términos:

En principio indicamos que, para el presente mes de mayo esta Dirección no recibió expedientes administrativos por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control Posterior de los Entes

Descentralizados y Órganos Centrales del Poder Público Municipal.

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección diez (10) expedientes administrativos de los cuales: cinco (05) se encuentran Decididos en espera de la publicación de cartel de notificación (Exp. N° DDR-RA-03-2020, DDR-RA-06-2020, DDR-RA-01-2022, DDR-RA-02-2022 y DDR-RA-03-2022); Uno (01) en fase de Notificación por cartel (Inicio) (Exp. N° DDR-RA-04-2022); UNO (01) en estudio y análisis (Exp. N° CMI-DCP-OC-001-2018). Asimismo, UNO (01) Decidido con declaratoria de responsabilidad administrativa y absolución, se encuentra transcurriendo el lapso para la interposición del recurso respectivo (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 31/05/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
01	DDR-RA-04-2022 (CMI-0822-2017) Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT)	Auditoría Operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras relativas a los ingresos por licor, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. JESSIKA ALJORNA en fecha 18/10/2022. 2. Auto de valoración: 02/12/2022 3. Auto de Inicio: 20/12/2022 4. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACION POR CARTEL (INICIO)
02	CMI-DCP-OC-001-2018 (CMI-087-2018) Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DAF)	Auditoría de Cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 30/03/2023. 2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANALISIS.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Culminados al 31/05/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
01	<p>DDR-RA-03-2020</p> <p>(CMI-0674-2016 CMI-0791-2016 CMI-299-2018)</p> <p>División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DSA)</p>	<p>Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 20/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
02	<p>DDR-RA-01-2022</p> <p>(CMI-0560-2014)</p> <p>Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA)</p>	<p>Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA); correspondiente al año fiscal 2012-2013.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 07/07/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
03	<p>DDR-RA-06-2020</p> <p>(CMI-0456-2016 CMI-089-2018)</p> <p>Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren (OSG)</p>	<p>Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2014-2015; y sobre su seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría Operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, Ejercicio fiscal 2014 y 2015.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 13/10/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
04	<p>DDR-RA-03-2022</p> <p>(CMI-0739-2015 y CMI-0060-2017)</p> <p>Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)</p>	<p>Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA), correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y del Seguimiento al plan de Acciones Correctivas sobre la Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 09/01/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).

Expedientes Culminados al 31/05/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
05	DDR-RA-02-2022 (CMI-115-2018) Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) , durante el ejercicio económico financiero 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 02/02/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en espera de la publicación del Cartel de Notificación (Decisión).
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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 12/05/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y Absolución. 2. Actualmente se encuentra transcurriendo el lapso para que el Declarado Responsable interponga el Recurso de Reconsideración contra la decisión emitida por este Órgano Contralor.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Archivados al 31/05/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
01	DDR-AA-001-2022 (CMI-410-2018) Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR)	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A. , durante el ejercicio económico financiero 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 18/10/2022. 2. Auto de Valoración: 05/12/2022. 3. Auto de Archivo: 06/12/2022. 4. Auto de Cierre: 07/12/2022. 5. POR ENVIAR AL ARCHIVO CENTRAL
02	DDR-RA-05-2020 (CMI-0557-2015, CMI-0641-2015 y CMI-0723-2015) Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 21/07/2022. 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



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 mayo 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