



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023



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

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



ÍNDICE

	Pág.
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Superior</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
• Unidad de Auditoría Interna	8
<i>Nivel de Asesoría y Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	9
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	10
• Dirección Técnica	11
• Dirección de Gestión de Talento Humano	14
• Dirección de Administración	17
• Dirección de Servicios Generales	26
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	27
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con División de Potestad Investigativa	31
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con División de Potestad Investigativa	32
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	34
CONSIDERACIONES FINALES	38



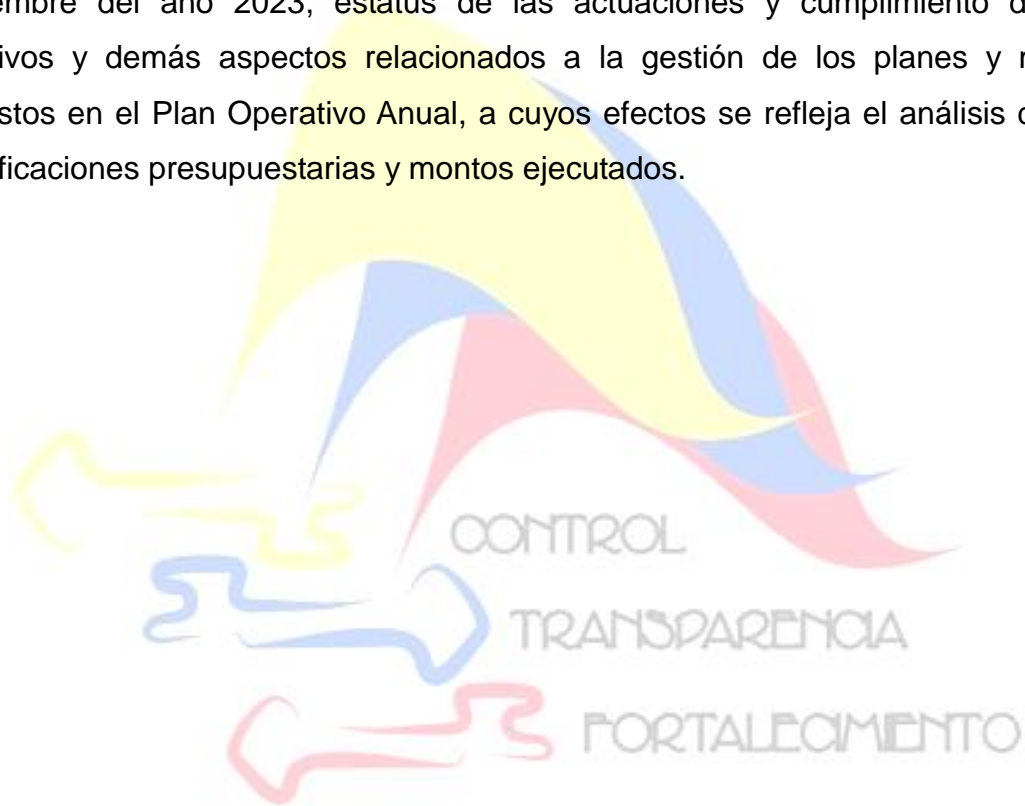
ORIGEN

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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR	
Actividad	Cantidad
Cantidad de personas atendidas.	113
Resoluciones externas aprobadas.	02
Resoluciones internas aprobadas.	06
Informe de seguimiento aprobados	02
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	05
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	11
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	26
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO	
Actividad	Cantidad
Personas atendidas.	548
Correspondencia interna enviada.	161
Correspondencia externa enviada.	22
Correspondencia recibida y archivada.	194

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 noviembre 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 noviembre 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 1 Informe Preliminar:

Dirección de Control	N° Credencial	Órgano / Ente	Alcance	Estatus
DCPED	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.	Remisión de Informe Preliminar 30/11/2023

Fuente: Dirección General.

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

Se realizó revisión y aprobación de 2 Informes Único de Seguimiento, siguiente:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano / ente	Alcance	Estatus
DCPED	DCPED-011-2023	CMDNNAI	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° DCPED-011-2022; correspondiente a "Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren durante los ejercicios económicos financieros 2018, 2019 y 2020".	Remisión de Informe Único 30/11/2023
	DCPED-012-2023	Instituto Autónomo Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° DCPED-003-2022; correspondiente a "Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) en el ejercicio económico financiero 2019."	Remisión de Informe Único 24/11/2023

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 1 informe de valoración con su respectivo auto de proceder al proceso de investigación.

N° de Exp.	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-004-2021.	Auditoria para evaluar los aspectos legales, de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el registro, uso y conservación de los bienes muebles (Instrumentos Musicales), así como las actividades expresión artística en los diferentes géneros de la música, llevadas en el Instituto Municipal de Cultura (IMCA) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020",	Auto de proceder de fecha 17/11/2023.

Fuente: Dirección General.



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

Se revisó y aprobó 1 informe de resultados del procedimiento de potestad investigativa.

N° de Exp.	Descripción	Estatus
OC-DPI-003-2023	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018	Informe de resultado de fecha 20/11/2023

Fuente: Dirección General.

3.- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Se instaló la actuación fiscal signada con el número UAI-C-008-2023 de fecha 17-10-2023, la cual continúa en ejecución debido a la complejidad de la misma, así como a factores externos (contingencia eléctrica) ocurrida en la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.

ACTUACIONES FISCALES EN PROCESO			
Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Observación/Estatus
Obligatorio Cumplimiento (Acta de Entrega)	Despacho del Contralor	Verificación del Acta de Entrega suscrita por el Lcdo. Alfredo Orozco Contralor Interventor de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara (saliente) y de las observaciones formuladas sobre el contenido del Acta de Entrega suscrita por la Dra. Rosa Colmenárez Contralora Interventora de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara (entrante).	En ejecución

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 mes de noviembre del 2023, presenta informe donde se manifiesta la gestión realizada la cual se describe a continuación:

Resoluciones: Se realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de *Dos (02) Resoluciones*, ello en razón de la función de asesoramiento y apoyo jurídico a éste Órgano Municipal de Control Fiscal Externo, las cuales se describen a continuación:

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
CMI-046-2023	01/11/2023	Crear la "ORDEN AL MÉRITO GUERRERA ANA SOTO, de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN EN SU ÚNICA CLASE", como una distinción a los Servidores Públicos adscritos a los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, que se hayan destacado en el cumplimiento de sus deberes y realizado actividades que exalten los valores y principios que rigen la actuación en el desarrollo del Control Fiscal.	Por Publicar en Gaceta Municipal
CMI-047-2023	13/11/2023	Se Confirma parcialmente el acto administrativo contenido en el auto Decisorio de fecha 29 de septiembre de 2023, notificado al recurrente en fecha 09 de mayo de 2023, en lo que respecta a su análisis y declaratoria de responsabilidad administrativa en el expediente número DDR-RA-03-2023.	Por Publicar en Gaceta Municipal

Fuente: Consultoría Jurídica

Contratos y/o Convenios: Se elaboró *Dos (02) Contratos*, en atención a las necesidades del Órgano Contralor, atendiendo a la solicitud efectuada por la División de Bienes que se especifica a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA / BENEFICIARIO
CMI-CJ-001-2023	24/11/2023	Contrato de Donación de Bienes Muebles de conformidad con lo establecido en los Artículos 1.431 y Siguyentes del Código Civil (1982), en	EMPRESA SOCIALISTA JUNTOS



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



Página 10 de 38

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA / BENEFICIARIO
		concordancia con los Artículos 57 y 66 Números 2 y 3 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos (1999), concatenado con los Artículos 84 y 87 Numeral 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014).	RECICLAMOS (JUNRE C.A) RIF: G-20013019-9
CMI-CJ-002-2023	30/11/2023	Contrato de Donación de Bienes Muebles de conformidad con lo establecido en los Artículos 1.431 y Sigüientes del Código Civil (1982), en concordancia con los Artículos 57 y 66 Números 2 y 3 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos (1999), concatenado con los Artículos 84 y 87 Numeral 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014).	UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL EL VALLE RIF: J-40341967-1

Fuente: Consultoría Jurídica

Actos Motivados: Se realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de *Tres (03) Actos Motivados*, mismos que a continuación se describen:

NÚMERO	ASUNTO
041-2023	Acto Motivado con ocasión de la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE 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).
042-2023	Acto Motivado con ocasión de la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADAS EN 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).
043-2023	Acto Motivado con ocasión del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PENDONES 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

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 mes de noviembre del presente año.

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.	19	16 diseños y 3 videos
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	02	Decoración Navideña (concurso) Encuentro de Contralores Municipales

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 octubre de 2023. El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio N° O-APCF-001-23, de fecha 14/11/2023.
- Se hizo entrega de manera física del Plan Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto, el cual fue transmitido previamente en el sistema de planificación y presupuesto de la Alcaldía del Municipio Iribarren, a través de la dirección electrónica: <http://200.11.241.69:81/presupuesto>. Es importante destacar, que el referido Plan Operativo fue remitido a la Alcaldía del Municipio Iribarren por la máxima autoridad de este órgano de control, mediante oficio N° O-DC-477-23.

En cuanto al Apoyo Informático orientado a la optimización de la plataforma tecnológica, se dio cumplimiento a todas las actividades de

mantenimiento de la Red instalada en la Contraloría Municipal de Iribarren, ejecutándose lo siguiente:

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

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

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	06
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO	09
MANTENIMIENTOS CORRECTIVO	03
RESPALDOS REALIZADOS	09
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	06

Fuente: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
01	07/11/2023	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de cartuchos de tinta color negro y calibración de cabezales a la impresora Epson L3210
02	07/11/2023	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Recarga de cartuchos de tinta color negro y calibración de cabezales a la impresora Epson L3210
03	09/11/2023	División de Compras	Lcda. Lilisbeth Carrillo	Recarga de cartuchos de tinta color negro y calibración de cabezales a la impresora Epson L3210
04	10/11/2023	Dirección de Administración	Lcda. Margely Mogollón	Recarga de cartuchos de tinta color negro y calibración de cabezales a la impresora Epson L3210
05	17/11/2023	D.C.P. Entes Descentralizados	Lcdo. Carlos Lucena	Calibración de cabezales a la impresora Epson L3110
06	20/11/2023	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de cartuchos de todos los colores y calibración de cabezales a la impresora Epson L3210

Fuente: Dirección Técnica



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



Página 13 de 38

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
DTI-058-2023	01/11/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-1981 (CPU)	01
DTI-059-2023	01/11/2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades	BM-2448 (CPU)	01
DTI-060-2023	01/11/2023	Dirección de Determinación de Responsabilidades	BM-2144 (LAPTOP)	01
DTI-061-2023	07/11/2023	Dirección General	BM-2339 (CPU) BM-2308 (IMPRESORA)	02
DTI-062-2023	13/11/2023	División de Archivo Central	BM-2482 (CPU) BM-2286 (CPU)	02
DTI-063-2023	13/11/2023	División de Bienes	BM-2470 (CPU)	01
DTI-064-2023	15/11/2023	Dirección de Administración	BM-1500 (CPU)	01
TOTAL EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO PREVENTIVO				09

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EJECUTADOS				
N° INFORME	FECHA	UNIDAD	BM / CI	OBSERVACIÓN
DTI-MC-019-2023	01/11/2023	Dirección de Administración	BM-2283 (CPU)	Se realizó respaldo de la data, formateo, instalación del Sistema Operativo, actualización de controladores y herramientas ofimáticas; y conexión de unidades de red. Además de la limpieza a los componentes internos y externos. Quedando en buen funcionamiento.
DTI-MC-020-2023	06/11/2023	Dirección de Administración	BM-2479 (CPU)	Se le aplico comprobador de disco (chkdsk). Además, se realizó limpieza al CPU y actualización de controladores. Se realizó limpieza a los componentes internos y externos. Quedando en buen funcionamiento.
DTI-MC-021-2023	06/11/2023	D.C.P. Órganos Centrales	BM-2477 (CPU)	Se realizó limpieza al CPU y a los componentes internos y externos. Se le reinstalo programas ofimáticos y actualización de los controladores. Quedando en buen funcionamiento.

Fuente: Dirección Técnica

RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_24/11/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_03/11/2023	SI	01
BD_Sistema_SIA_10/11/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_17/11/2023	Si	01

RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
BD_Sistema_SIA_24/11/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_03/11/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_10/11/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_17/11/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_24/11/2023	Si	01
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		09
<p>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.</p>		

Fuente: Dirección Técnica

7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

La Dirección de Gestión del Talento Humano dentro del ámbito de sus atribuciones que involucran la administración y desarrollo del Talento Humano realizó una serie de actividades durante el periodo comprendido entre el **01/11/2023 al 30/11/2023**, las cuales se detallan a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/11/2023 AL 30 /11/2023

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> Se emitieron doce (12) solicitudes de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al Alto Nivel y Dirección (2), Coordinador (2), Jefe de División (2), Administrativo (6), Vigilante (01). Se emitieron cuatro (4) solicitudes de pago directo por concepto de Ayuda de Pago de Guardería, correspondiente al personal: Jefe de División (01), Administrativo (03) Se emitieron cuatro (04) solicitudes de viáticos para el traslado de funcionarios a los diferentes municipios del Estado Lara, a fin de realizar actividades inherentes a este Órgano de Control fiscal. Se envió una (1) relación de aportes y retenciones correspondiente a la Tesorería de seguridad social al personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Administrativo Contratado. Se envió una (1) relación de aportes y retenciones y pago de Fondo de Ahorro de Vivienda (FAOV) planilla: N°53265769-6 al personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Administrativo Contratado. Se envió una (1) relación de aportes y retenciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) según factura N°203310142192538, N°202310142192538 al personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Administrativo Contratado.

	<ul style="list-style-type: none"> Se emitieron diecinueve (19) solicitudes de Anticipo de Fidecomiso, del mes de Noviembre del año en curso, correspondiente al personal: Alto Funcionario (0) Alto Nivel y Dirección (4) , Coordinador (3), Jefe de División (5) Administrativo (6) Obreros (1)
--	--

Fuente: Dirección de Gestión de Talento Humano

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

RESOLUCION NUMERO	FECHA	POR CONCEPTO
CMI-DGTH-028-2023	08-11-2023	Bono único sin incidencia salarial al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.
CMI-DGTH-029-2023	10-11-2023	Bono navideño de juguete sin incidencia salarial al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.
CMI-DGTH-030-2023	10-11-2023	Dotación de uniforme al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.
CMI-DGTH-031-2023	19-11-2023	Dotación de uniforme al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.
CMI-DGTH-032-2023	23-11-2023	Bono único sin incidencia salarial primera edición "Decoración Navideña 2023".

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

- Se realizaron las gestiones ante la Dirección de Administración a los fines de otorgar un (01) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de noviembre del 2023).

División de Nómina

Durante el mes de noviembre 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 de Vigilancia	01
• Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N°45,46,47,48	05



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



Página 16 de 38

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Obrero- Contratado correspondiente a las semanas N° 45,46,47,48	05
• Nómina de bono vacacional del personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de bono vacacional del personal Obreros	01
• Nómina de Honorarios profesionales	01
• Nómina bono de alimentación del personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación del personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación del personal Administrativo	01
• Nómina bono de Alimentación del personal Vigilantes	01
• Nómina bono de Alimentación del personal Obreros	01
• Nómina bono de Alimentación del personal Administrativo Contratado	01
• Nómina bono de Alimentación del personal Obrero Contratado	01
• Nómina bono Nocturno del personal Vigilantes	01
• Nómina bono Días Feriados del personal Vigilantes	01
• Nómina de Compensación por Evaluación Altos Funcionarios y Diferencia, complemento por Evaluación personal Administrativo (Encargados)	02
• Nómina de Compensación por Evaluación Alto Nivel y Dirección y Diferencia, complemento por Evaluación personal Administrativo (Encargados)	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 Obreros Contratado	02
• Nómina bono Único Sin incidencia Salarial del personal Administrativos –Contratados	02
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bonificación fin de Año al personal Alto Funcionario 25% (III parte)	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bonificación fin de Año al personal Alto Nivel y Dirección 25% (III parte)	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bonificación fin de Año al personal Empleado 25% (III parte)	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bonificación fin de Año al personal Vigilante 25% (III parte)	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bonificación fin de Año al personal Obreros 25% (III parte)	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bonificación fin de Año al personal Empleados Contratados 25% (III parte)	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bonificación fin de Año al personal Obrero Contratado 25% (III parte)	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bonificación fin de Año al personal Jubilado 25% (III parte)	01



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



Página 17 de 38

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina Extraordinaria por concepto de Diferencia de Bonificación de fin de año al personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Diferencia de Bonificación de fin de año al personal Empleado	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de BONO Único (Reconocimiento por Concurso Navideño) al personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Dotación de Uniforme al personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Dotación de Uniforme al personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes 2023, al personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes 2023, al personal Empleados	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes 2023, al personal Obreros	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes 2023, al personal Administrativo- Contratado	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes 2023, al personal Obrero-Contratado	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Navideño al personal Alto Funcionario	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Navideño al personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Navideño al personal Empleados	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Navideño al personal Obreros	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Navideño al personal Vigilantes	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Navideño al personal Empleados-Contratados	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Navideño al personal Obreros-Contratados	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes al personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes al personal Empleados	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes al personal Obreros	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes al personal Empleados Contratados	01
• Nómina Extraordinaria por concepto de Bono Juguetes al personal Obreros Contratados	01
TOTAL NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	76

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de noviembre de 2023, se realizaron actividades definidas en



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



Página 18 de 38

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 01/11/2023 al 30/11/2023, 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 **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS BOLIVARES CON 15/100cts. (BS. 11.499.702,15)**

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de Personal	3.764.919,00	2.162.024,70	5.926.943,70	5.676.395,08	5.676.395,08	5.675.413,68	981,40
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	968.211,00	403.822,05	1.372.033,05	1.306.646,16	1.306.646,16	1.306.646,16	0
403	Servicios No Personales	1.123.076,00	1.296.509,42	2.419.585,42	2.203.748,96	2.203.748,96	2.203.748,96	0
404	Activos Reales	1.509.631,00	149.923,16	1.659.554,16	1.659.554,16	1.659.554,16	1.659.554,16	0
407	Transferencias y Donaciones	25.548,00	-6.868,97	18.679,03	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0
411	Disminución de Pasivos	108.615,00	-5.708,21	102.906,79	99.246,71	99.246,71	99.246,71	0
Total General:		7.500.000,00	3.999.702,15	11.499.702,15	10.954.691,07	10.954.691,07	10.953.709,67	981,40

FUENTE: Dirección de Administración.

De la misma manera se informa que durante el mes de noviembre, se realizaron ocho (08) traspasos presupuestarios entre sub-específicas con la



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



Página 19 de 38

finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobados según Resolución N° 011 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/11/2023 al 30/11/2023, los mismos se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	TIPO DE GASTO	DENOMINACION	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func.	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	2.066,29	
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func.	Salarios al personal obrero en puestos permanentes a tiempo completo	193,49	
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	198,82	
01-03-00-00-00-401-01-35-00	Func.	Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	34,16	
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func.	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	58,74	
01-03-00-00-00-401-04-43-00	Func.	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación	1.782,91	
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	26.612,73	
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado	15.487,33	
01-03-00-00-00-401-05-01-00	Func.	Aguinaldos al personal empleado	13.123,71	
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono vacacional al personal empleado	55,97	
01-03-00-00-00-401-05-04-00	Func.	Aguinaldos al personal obrero	83,12	
01-03-00-00-00-401-05-06-00	Func.	Bono vacacional al personal obrero	8,40	
01-03-00-00-00-401-05-07-00	Func.	Aguinaldos al personal contratado	55,52	
01-03-00-00-00-401-05-13-00	Func.	Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	19,32	
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	138,54	
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func.	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	30,17	
01-03-00-00-00-401-06-05-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal empleado	63,40	
01-03-00-00-00-401-06-10-00	Func.	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (i.v.s.s.) Al personal obrero	135,02	
01-03-00-00-00-401-06-11-00	Func.	Aporte patronal al fondo de jubilaciones al personal obrero	80,29	
01-03-00-00-00-401-06-12-00	Func.	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo al personal obrero	30,55	
01-03-00-00-00-401-06-13-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal obrero	13,48	
01-03-00-00-00-401-06-34-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	13,90	



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



Página 20 de 38

SUB-PART. SUB.ESP.	TIPO DE GASTO	DENOMINACION	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
01-03-00-00-00-401-06-39-00	Func.	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (ivss) por personal de alto nivel y de dirección	2.266,39	
01-03-00-00-00-401-06-41-00	Func.	Aporte patronal al fondo de jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	335,21	
01-03-00-00-00-401-06-42-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por personal de alto nivel y de dirección	482,57	
01-03-00-00-00-401-06-43-00	Func.	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo por personal de alto nivel y de dirección	503,64	
01-03-00-00-00-401-07-06-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	3.886,20	
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes al personal empleado	3.760,66	
01-03-00-00-00-401-07-11-00	Func.	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos e hijas del personal empleado	2.183,97	
01-03-00-00-00-401-07-12-00	Func.	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	1.110,00	
01-03-00-00-00-401-07-67-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	7.148,88	
01-03-00-00-00-401-07-73-00	Func.	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos e hijas del personal alto nivel y de dirección	1.232,70	
01-03-00-00-00-401-07-79-00	Func.	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	868,03	
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	6.251,96	
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado	6.945,10	
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado		
01-03-00-00-00-402-05-01-00	Func.	Pulpa de madera, papel y cartón	2.713,20	
01-03-00-00-00-402-06-05-00	Func.	Productos de tocador	8.458,80	
01-03-00-00-00-402-06-08-00	Func.	Productos plásticos	68,40	
01-03-00-00-00-402-10-06-00	Func.	Condecoraciones, ofrendas y similares	41.440,00	
01-03-00-00-00-403-04-05-00	Func.	Servicio de comunicación	2.193,55	
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones sociales	42.000,00	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios	4.185,13	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inv.	Comisiones y gastos bancarios	168,29	
01-03-00-01-00-403-18-01-00	Inv.	Impuesto al valor agregado	746,09	
01-03-00-01-00-404-05-01-00	Inv.	Equipo de telecomunicaciones	8.908,80	
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneración por honorarios profesionales		8.332,63



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



Página 21 de 38

SUB-PART. SUB.ESP.	TIPO DE GASTO	DENOMINACION	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
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		1.257,01
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero		21.169,56
01-03-00-00-00-401-06-01-00	Func.	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (i.v.s.s.) Al personal empleado		1.045,54
01-03-00-00-00-401-06-25-00	Func.	Aporte legal al instituto venezolano de los seguros sociales (ivss) por personal contratado		1.545,97
01-03-00-00-00-401-06-26-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por personal contratado		661,29
01-03-00-00-00-401-06-27-00	Func.	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo al personal contratado		344,09
01-03-00-00-00-401-06-28-00	Func.	Aporte patronal al fondo de jubilaciones por personal contratado		327,56
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes al personal empleado		14.640,90
01-03-00-00-00-401-07-71-00	Func.	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos e hijas del personal de alto nivel y de dirección		2.732,35
01-03-00-00-00-401-07-85-00	Func.	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos e hijas del personal contratado		2.220,00
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		112,16
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección		696,71
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado		1.233,79
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras subvenciones al personal obrero		290,05
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al personal contratado		831,58
01-03-00-00-00-402-03-02-00	Func.	Prendas de vestir		22.505,17
01-03-00-00-00-402-06-04-00	Func.	Productos farmacéuticos y medicamentos		18.934,83
01-03-00-00-00-402-06-06-00	Func.	Combustibles y lubricantes		42.203,67
01-03-00-00-00-403-04-01-00	Func.	Electricidad		2.193,55
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado		46.286,46
01-03-00-00-00-407-01-01-13	Func.	Aguinaldos al personal jubilado		3.148,50
01-03-00-00-00-411-11-04-00	Func.	Compromisos pendientes de ejercicios económico financieros anteriores		237,42
01-03-00-00-00-411-11-05-00	Func.	Prestaciones sociales originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras		3.523,24
01-03-00-00-00-411-11-05-00	Func.	Prestaciones sociales originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras		1.947,55
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inv.	Equipos de computación		4.245,76
01-03-00-01-00-404-12-04-00	Inv.	Paquetes y programas de computación		5.476,09
TOTAL			208.143,43	208.143,43

FUENTE: Dirección de Administración



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



Página 22 de 38

Durante el mes de noviembre se registró un (01) Crédito Adicional, de **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 645.133,00)**, para el pago por Gastos de Funcionamiento e Inversión. Tal como se detalla en los cuadros siguientes:

Sub-part. Sub.esp.	Tipo de gasto	Descripción	Monto
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	3.600,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	97.880,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado	81.720,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	24.400,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado	11.160,00
01-03-00-00-00-401-07-12-00	Func.	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	17.760,00
01-03-00-00-00-401-07-28-00	Func.	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos e hijas del personal obrero	5.550,00
01-03-00-00-00-401-07-71-00	Func.	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos e hijas del personal de alto nivel y de dirección	22.200,00
01-03-00-00-00-401-07-85-00	Func.	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos e hijas del personal contratado	7.770,00
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	728
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	30.000,00
01-03-00-00-00-402-10-02-00	Func.	Materiales y útiles de limpieza y aseo	53.670,00
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones sociales	30.000,00
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país	36.000,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado	53.323,00
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros servicios no personales	39.925,00
01-03-00-01-00-403-18-01-00	Inv.	Impuesto al valor agregado	9.600,00
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inv.	Equipos de computación	60.000,00
Total			645.133,00

FUENTE: Dirección de Administración.



PARTIDA 4.01- GASTOS DE PERSONAL:

Durante el mes de noviembre, se realizaron compromisos en las partidas de Gastos de Personal por un monto total de **SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE BOLIVARES CON 43/100 CÉNTIMOS (Bs. 723.329,43)**; necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con el personal activo de este órgano de control fiscal.

4.02- MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS:

Durante el mes de noviembre, la partida refleja un monto comprometido de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 90/100 CÉNTIMOS (Bs. 179.674,90)**, originado para la adquisición de materiales, suministros y/o mercancías necesarios para continuar con el buen funcionamiento de la institución.

PARTIDA 4.03 – SERVICIOS NO PERSONALES:

Los compromisos adquiridos mediante la partida Servicios no Personales durante el mes de noviembre, 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 servicio y de compra emitidas, los cuales comprenden un monto de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE BOLIVARES CON 14/100 CÉNTIMOS (Bs. 135.620,14)**.

PARTIDA 4.04 - ACTIVOS REALES:

Durante el mes de noviembre, se comprometió la cantidad de **SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON 04/100 CÉNTIMOS (Bs. 64.663,04)**, para la adquisición de bienes requeridos para el mejor funcionamiento de este órgano de control fiscal externo.

PARTIDA 4.07 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

En esta partida se comprometió durante el mes de noviembre, la cantidad de **MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.950,00)**, correspondiente al personal jubilado.

En este mismo orden se detalla a continuación las actividades realizadas por la División de Contabilidad, Presupuesto y la Coordinación del área de Tesorería.

- Se recibieron por la cuenta Nro. 0102552200000043274 del Banco de



Venezuela, los fondos por concepto de dozavos y créditos adicionales para el Funcionamiento, 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 noviembre 2023.

- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna N° 011-2023, generada por los trasposos realizados durante el mes de noviembre de 2023.
- Aprobación e impresión de compromisos presupuestarios derivados de las nóminas por concepto de otros complementos al personal adscrito a este Órgano de Control Fiscal, así como los compromisos presupuestarios originados por contratos, órdenes de compra y servicio emitidas.
- Revisión de los reportes presupuestarios al 30-11-2023.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 30-11-2023.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento treinta y seis (136) órdenes de pago.

Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/11/2023 al 30/11/2023.

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°
Banco Provincial	01080906110100008748
Banco Provincial	01080906120100020977
Banco de Venezuela	01020552200000043274
Banco de Venezuela	01020422420000298456
Banesco	01340326193261101281
Banesco	01340326173261102142

FUENTE: Dirección de Administración

INGRESOS RECIBIDOS

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	645.133,00	16/11/2023

FUENTE: Dirección de Administración



TRANSFERENCIAS REALIZADAS

Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	67.500,00	21/11/2023

FUENTE: Dirección de Administración

Se generaron gastos por comisiones bancarias durante el mes de noviembre, los montos se indican a continuación:

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	4.183,13
Banco de Venezuela	01020422420000298456	168,29
Banco Banesco	01340326193261101281	1,00
Banco Banesco	01340326173261102142	1,00

FUENTE: Dirección de Administración.

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de declaración de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pagos correspondientes a retenciones de impuesto 2x1000, retenciones de ISLR, retenciones de IVA realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de noviembre 2023.
- Realización de las Conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de noviembre 2023.

División de Compras

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

1. Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes a este mes, de las siguientes modalidades: Contratación Directa
2. Se realizaron las evaluaciones de desempeño, cierres administrativos y foliatura a los expedientes de contrataciones.
3. Se realiza la rendición de la Programación de compras 2024 del estado ante el Servicio Nacional de Contratista.
4. Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación: Ordenes de compras: Once (11), Ordenes de Servicios: Cinco (05).

División de Bienes

La División de Bienes, durante el mes de noviembre del año 2023 realizó las

siguientes actividades:

1. Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de noviembre.
2. Incorporación de 02 UPS APC 1200VA con BM-2535 y 2536, por Bs. 13.176,12 cada uno. Según factura 0068 de fecha 21/11/2023.
3. Incorporación de 03 UPS APC 750VA con BM-2537,2538 y 2539, por Bs. 4.736,51 cada uno. Según factura 0068 de fecha 21/11/2023.
4. Incorporación de 02 Cpu HP Prodesk con BM-2540 Y 2541, por Bs. 12.056,58 cada uno. Según factura 0068 de fecha 21/11/2023.
5. Incorporación de 06 Teléfonos Alámbricos Panasonic KX-TS500 MX con BM 2542, 2543, 2544, 2545, 2546 y 2547 por Bs. 1.722,37 cada uno. Según factura 0068 de fecha 21/11/2023.
6. Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de noviembre del presente año.
7. Archivado de la documentación recibida y enviada por la División de Bienes.

9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

División de Servicios y Mantenimiento

Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles

- Se lleva a cabo el protocolo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene para cumplir con el plan de trabajo 2023.
- Realización de mantenimientos, en cuanto a limpieza y cuidado del Despacho del Contralor, oficinas, áreas administrativas, estacionamiento, deposito, comedor, pasillo, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, puerta de madera, vidrio y metal.
- Reparación y pintura de la pared perimetral y retoque con pintura de las paredes de los pasillos de la sede de la Contraloría.
- Corrección de fallas eléctricas, en las distintas oficinas de la sede de la Contraloría.
- Retoque con pintura de las paredes del salón de usos múltiples.



- Instalación de pulsador para la puerta del Despacho.
- Reparación de bote de agua en el baño de la Dirección de Administración.
- Limpieza del depósito ubicado debajo de las escaleras.
- Apoyo a las actividades llevadas a cabo por la decoración de la sede con motivo de la navidad.
- Limpieza de la maleza del estacionamiento de empleados.

División de Transporte y Mensajería

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

- **Kia Rio:** Sustitución de tanque superior y baqueteo de radiador.
- **Ford Explorer:** Montaje y sustitución de mozos traseros completos.
- **Chevrolet Luvdmax:** Sustitución y montaje de sensor de oxígeno banco 2.
- **Chevrolet Tahoe:** Sustitución y montaje de sensor de oxígeno hembra.
- **Chevrolet Luv:** Montaje y sustitución de válvula de presión de temperatura.

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 noviembre de 2023.

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

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



entes que administran programas sociales.

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

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

En este sentido, durante este mes se realizó un enlace telefónico con comunidades organizadas de diferentes sectores del municipio en aras de coordinar posibles fechas para la realización de los talleres.

PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA

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

En relación a este programa, durante el mes de noviembre se realizaron un total de quince (15) talleres, quince (15) elecciones con respectiva juramentación, en las escuelas que se muestran a continuación:

TALLER DE INDUCCIÓN, ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN		
FECHA	INSTITUCION	PARROQUIA
01/11/2023	U.E.E "Coronel Genaro Vásquez"	Unión
	U.E.E "Carmen Fernández de Leoni"	Catedral
06/11/2023	U.E.E "12 de Octubre"	Ana Soto

TALLER DE INDUCCIÓN, ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN		
FECHA	INSTITUCION	PARROQUIA
	U.E.E “María Angélica Lusinchi”	
07/11/2023	U.E.E “EL Valle”	Catedral
08/11/2023	U.E.E “Andrés Eloy Blanco”	Unión
10/11/2023	U.E.E “ Don Simón Rodríguez”	Concepción
13/11/2023	U.E.E “ Francisco José Rumbos Delgado”	Ana Soto
14/11/2023	U.E.E “Rómulo Gallegos”	
15/11/2023	U.E.E “Simón Bolívar”	Catedral
21/11/2023	“U.E.E Natalicio del General Juan Guillermo Iribarren”	
22/11/2023	U.E.E “San Antonio”	Concepción
23/11/2023	U.E.E “Tte. Pedro Camejo”	Ana Soto
27/11/2023	U.E.E. Miguel Romero Antoni	
	U.E.E “General Juan Manuel Aldao”	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

La Contraloría del Municipio Iribarren, en aras de promover y fortalecer la participación ciudadana, especialmente en los adultos mayores como miembros de la sociedad, impulsa el programa de Contraloría Social “Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”, con el objetivo de instruir a los ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad en el principio de la democracia participativa y protagónica contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En relación a este programa, durante el mes de noviembre se realizaron las actividades referentes a la planificación del encuentro de abuelos contralores.

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

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

N° Expediente de la Denuncia	Estatus
E-OAC-001-2023	Auto de Archivo
E-OAC-002-2023	Valoración
E-OAC-003-2023	Remitida a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales
E-OAC-004-2023	Auto de Archivo/ Notificado el denunciante.
E-OAC-005-2023	Auto de Archivo/ Notificado el denunciante.
E-OAC-006-2023	Auto de Archivo/ Notificado el denunciante.
E-OAC-007-2023	Valoración

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

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

Recepción de Llamadas	Cantidad
Entrantes	05
Salientes	17
TOTAL	22

Recepción de Visitantes	N° Personas Atendidas	
	F	M
Visitantes	68	40
TOTAL	108	

Se recibieron seis (06) oficios y/o Correspondencias en la recepción de este órgano de control fiscal.

Otras actividades atendidas por la Oficina de Atención al Ciudadano

REQUERIMIENTOS DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, PETICIONES, SUGERENCIAS, ASESORÍAS, CONSULTAS	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
		F	M
<i>Declaración Jurada de Patrimonio</i>	54	30	24
TOTAL	54		

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 noviembre del año 2023:

1. Actuaciones de control fiscal.

DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES ACTUACIONES FISCALES PLANIFICADAS PARA EL PERIODO 2023				
Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-008-2023	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 2020.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión de informe preliminar
DCPOC-011-2023	Seguimiento	Concejo Municipal Bolivariano 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 del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2017 y 2018.	<ul style="list-style-type: none"> En revisión de informe único

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

2. Procedimientos de investigación

DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN			
Nº	Procedimiento	Descripción	Estatus
2	OC-DPI-003-2023	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedimiento de investigación concluido. ▪ Informe de resultado de fecha 20/11/2023, remitido al Despacho Contralor según oficio O-DCPOC-005-23

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	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-007-2023	Auditoría de cumplimiento	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.	Informe Preliminar notificado al Ente
DCPED-009-2023	Auditoría de cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto (MERCABAR C.A)	“Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo realizados durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020”	Evaluación de alegatos
DCPED-011-2023	Auditoría de Seguimiento	Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI)	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° DCPED-011-2022; correspondiente a “Auditoría	Informe único notificado al Ente

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
			de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI) durante los ejercicios económicos financieros 2018, 2019 y 2020".	
DCPED-012-2023	Auditoría de Seguimiento	Instituto Autónomo Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° DCPED-003-2022; correspondiente a "Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) en el ejercicio económico financiero 2019."	Informe único notificado al Ente
DCPED-013-2023	Auditoría de cumplimiento	Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente S.A (EMICA S.A)	"Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo realizados durante los ejercicios económicos financieros 2021".	En ejecución
DCPED-014-2023	Auditoría de cumplimiento	Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare (AMTT)	"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 ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y 2021	En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados

2. Actividades relacionadas con la División de Potestad Investigativa

DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS			
N° de Exp.	N.° Control	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-003-2022	ED-DPI-002-2023	“Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI), en el ejercicio económico financiero 2019”, practicada en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	EN FASE DE VALORACION DE ALEGATOS
CMI-DCP-ED-011-2019		“Auditoría para evaluar los aspectos legales de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso control y estados de conservación de los bienes en la corporación de turismo de Barquisimeto, C.A (CORTUBAR), durante el ejercicio económico financiero 2018”	EN REVISION DE LA VAORACION PRELIMINAR POR PARTE DE LA JEFE DE LA DIVISION
CMI-DCP-ED/004-2021	ED-DPI-003-2023	“Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con el registro, uso y conservación de los bienes muebles (instrumentos musicales); así como, las actividades de expresión artísticas en los diferentes géneros de la música, llevados en el Instituto Municipal de Cultura (IMCA) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020.	AUTO DE PROCEDER

Fuente: División de Potestad Investigativa de la 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 período arriba indicado.

En este sentido, vista las potestades sancionatorias que por imperio de la **Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (año 2010)**, es otorgada a los Órganos que ejercen el Control Fiscal, en este caso a la Contraloría Municipal de Iribarren, quien a través de la Dirección de Determinación de Responsabilidades lleva a cabo los procedimientos administrativos que correspondan de conformidad con el **artículo 96 eiusdem**, previa delegación de la máxima autoridad de este Órgano Contralor, es por lo que procedo a dejar **constancia** de las **actuaciones realizadas** durante el mes de **noviembre del año 2023**, detallando lo siguiente:

En principio indicamos que, para el presente mes de **noviembre** esta Dirección **recibió** un (01) expediente por parte de la División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, descrito a continuación:

DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL				
ÍTEM	FECHA DE RECEPCIÓN	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES
1	22/11/2023	OC-DPI-003-2023 (DCPOC-001-2023) Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio 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 Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018	Cuatro (04) Pieza Mil cuatrocientos cincuenta y seis (1.456) folios útiles

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección **siete (07) expedientes administrativos** de los cuales: **UNO (01)** Decidido, remitido a Consultoría Jurídica para Resolver Recurso de Reconsideración Interpuesto (Exp. N° DDR-RA-03-2023); **TRES (03)** en fase de notificación Decisión (Exp. Nros. DDR-RA-04-2022, DDR-RA-FR-02-2023 y DDR-IM-05-2023); **DOS (02)** en fase de notificación Inicio (Exp. Nros. DDR-RA-04-2023 y DDR-RA-06-2023) y **UNO (01)** por valorar 2024 (Exp. N° OC-DPI-003-2023).

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

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/11/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES
1	DDR-RA-04-2023 (CMI-011-2019) Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT	Auditoría de Cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía	1. Expediente asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 27/09/2023 . 2. Auto de Valoración: 28/09/2023 . 3. Auto de Inicio: 29/09/2023 .

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/11/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES
		del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	4. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN (Inicio) .
2	DDR-RA-06-2023 (CMI-116-2018 y CMI-178-2018) Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES)	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 de Economía Social del Municipio Iribarren (FUMDES) , durante el ejercicio económico financiero 2017.	1. Expediente asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 13/09/2023 . 2. Auto de Valoración: 09/10/2023 . 3. Auto de Inicio: 17/11/2023 4. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN (Inicio) .

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES PARA VALORAR 2024			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES
1	OC-DPI-003-2023 (DCPOC-001-2023) Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio 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 Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente	POR ASIGNAR 2024).

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES CULMINADOS AL 30/11/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES
1	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	1. DECISIÓN de fecha 18/10/2023 , con declaratoria de responsabilidad administrativa. 2. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN (Decisión) .

EXPEDIENTES CULMINADOS AL 30/11/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial) (órgano)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES
		autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económica financiero 2016.	
2	DDR-RA-FR-02-2023 (CMI-087-2018) Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DAF).	Auditoría de Cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren , correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017	1. DECISIÓN de fecha 18/10/2023 , con declaratoria de responsabilidad administrativa. 2. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN (Decisión) .
3	DDR-RA-03-2023 (CMI-073-2020 y CMI-132-2020) Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren (SEMAT)	Auditoría de Cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	1. DECISIÓN de fecha 29/09/2023 , con declaratoria de responsabilidad administrativa. 2. Expediente remitido a Consultoría Jurídica en fecha 27/10/2023 PARA RESOLVER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
4	DDR-RA-03-2023DDR-IM-05-2023 (DCPOC-008-2023 y DCPOC-008-2023-1) Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DAF)	Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades tendente a la imposición de la Multa Prevista en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a la ciudadana GLORIA NAILET MARÍN LINÁREZ .	1. DECISIÓN de fecha 24/11/2023 , absolución. 2. Actualmente se encuentra transcurriendo el lapso para consignar la Decisión al Expediente

OTRAS ACTIVIDADES:

- De conformidad con la actividad N° 6 prevista en el POA 2023, se efectuó la entrega de **dos (02) Finiquitos Nros. F-02-2023 y F-05-2023** en fechas **13/11/2023 y 21/11/2023**, respectivamente, mediante Oficios Nros. **DDR-018-2023 y O-DDR-067-23** a los ciudadanos Héctor Medina y Edinxon López, en su orden, como consta en **expedientes Nros. DDR-RA-02-2019 y DDR-RA-01-2023**, así como en Expediente de Control de Finiquitos llevado por esta Dirección.



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 noviembre 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