



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024



DRA. ROSA COLMENÁREZ
Contralora (I) Municipal de Iribarren

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



ÍNDICE

	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 de Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	9
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	18
• Dirección Técnica	18
• Dirección de Gestión de Talento Humano	22
• Dirección de Administración	24
• Dirección de Servicios Generales	30
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	31
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	32
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	34
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	36
CONSIDERACIONES FINALES	39



ORIGEN

La Contraloría Municipal de Iribarren como Órgano de Control Fiscal Externo del Poder Público Municipal, dentro del ámbito de sus competencias y en aras de fortalecer su gestión en el cumplimiento de sus obligaciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones y resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control, con base en la autonomía orgánica, funcional y administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, concatenado con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Administración Pública, donde se impone a todas las autoridades y funcionarios públicos el deber de rendir cuentas sobre los resultados del desempeño de los cargos que representan en los términos y condiciones establecidas por la ley, presenta el Informe de sus actuaciones durante el mes de enero del año 2024, a los fines de dar cumplimiento al contenido del RESUELVE CUARTO, de la Resolución N° 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021, emitida por la Contraloría General de la República, en la cual se indica que el Contralor Interventor debe presentar al Contralor General de la República el informe mensual de su gestión.



ALCANCE

En este orden, se detallan de manera pormenorizada las actividades ejecutadas por este Órgano de Control, desde el Despacho y demás Direcciones, Divisiones y Áreas, entre los cuales se destacan los aspectos relacionados con la gestión propia de cada una de ellas, comportamiento registrado en la ejecución presupuestaria y financiera durante el mes de enero del año 2024, estatus de las actuaciones y cumplimiento de los objetivos y demás aspectos relacionados a la gestión de los planes y metas previstos en el Plan Operativo Anual, a cuyos efectos se refleja el análisis de las modificaciones presupuestarias y montos ejecutados.



Nivel Superior

1.- DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL

La Contraloría Municipal de Iribarren en cumplimiento de su misión institucional de garantizar el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, bienes y gastos públicos municipales y dando cumplimiento con lo señalado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dentro del marco de su gestión llevó a cabo actividades relacionadas con la política de control y acciones fiscales en los órganos y entes que integran la administración centralizada y descentralizada del municipio; con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones, enmarcadas en las Normas Generales de Auditoría de Estado publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.172 de fecha 22/05/2013. En tal sentido, se presenta en el siguiente cuadro el resumen de las actividades realizadas por el Despacho Contralor, durante el mes de enero de 2024.

Actividades realizadas por el Despacho Contralor	
Actividad	Cantidad
Cantidad de personas atendidas	110
Resoluciones externas aprobadas	34
Resoluciones internas aprobadas	08
Audiencias	15
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	05
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas)	10
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	13
Actividades realizadas por la División de Secretaría del Despacho	
Actividad	Cantidad
Personas atendidas	605
Correspondencia interna enviada	211
Correspondencia externa enviada	66
Correspondencia recibida	271

Fuente: División de la Secretaría del Despacho.

División de Seguridad, Control y Vigilancia

La División de Seguridad, Control y Vigilancia, lleva a cabo sus acciones de acuerdo a las normas de control establecidas para el resguardo de la sede, así como de aquellas instrucciones que se estimen necesarias para complementar la seguridad integral de la misma. Durante el mes de enero de 2024 esta División llevó a cabo las siguientes actividades:

- Registro de funcionarios y/o personas ajenas a la institución al momento de entrada o salida.
- Registro de la entrada y salida del personal que labora en la institución durante los fines de semana o fuera del horario de trabajo.
- Registro de todas las entradas y salidas durante el día de los vehículos adscritos a la Contraloría Municipal de Iribarren.

2.-DIRECCIÓN GENERAL

La Dirección General, en apoyo a la gestión de la Contralora Municipal, a través de la coordinación, organización y supervisión de las unidades administrativas bajo su cargo, realizó las siguientes actividades durante el mes de enero de 2024.

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

Se coordinó el inicio de seis (06) actuaciones fiscales con las Direcciones de Control Posterior de los Órganos Centrales y Entes Descentralizados:

Dirección de Control	Nº Credencial	Órgano / ente	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-001-2024	Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del municipio Iribarren	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del municipio Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano ejecutivo, así como al cálculo y pago de remuneraciones y demás obligaciones laborales, correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	En fase de ejecución
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-002-2024	Dirección de Catastro de la Alcaldía del municipio Iribarren	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Catastro, para la identificación, numeración y descripción de los inmuebles ubicados dentro del municipio Iribarren, durante el periodo 2020-2023.	En fase de ejecución
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-003-2024	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	En fase de ejecución



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 7 de 39

Dirección de Control	Nº Credencial	Órgano / ente	Alcance	Observación
			financiero 2021.	
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-001-2024	Corporación de Turismo de Barquisimeto C.A. (CORTUBAR)	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 2021 y 2022	En fase de ejecución
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-002-2024	Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDERI)	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, 2021 y 2022	En fase de ejecución
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-003-2024	Fundación del Niño del Municipio de Iribarren	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, 2021 y 2022	En fase de ejecución

Fuente: Dirección General.

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

Se revisó y aprobó dos (02) valoraciones preliminares a actuaciones fiscales correspondientes a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con recomendación del archivo de las mismas:

Expediente	Actuación Fiscal
CMI-DCP-OC/003-2020	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de 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 Oficina de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017
CMI-DCP-OC/005-2018	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 Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017

Otras actividades:

- Revisión y aprobación de cartel de notificación correspondiente a la Dirección de Determinación de Responsabilidades para su publicación.
- Revisión de actas fiscales y solicitudes de Información de las actuaciones en ejecución.
- Revisión del informe correspondiente al mes de diciembre de la Contraloría municipal de Iribarren.

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de enero del año 2024, llevó a cabo la siguiente actividad:

• **Actuación Fiscal en Proceso:**

Actuaciones Fiscales en Proceso				
N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Observación / Estatus
UAI-C-008-2023	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

Es importante destacar, que desde el 26/11/2023 hasta el 16/01/2024, la Contraloría Municipal de Iribarren se encontraba en contingencia, debido a daño del transformador principal que surte de electricidad a la sede de este Órgano de Control Fiscal, ocasionando que durante ese periodo las actividades se ejecutaron de manera parcial.

Nivel de Asesoría y de Apoyo

4.- CONSULTORÍA JURÍDICA

La Consultoría Jurídica, en cumplimiento con el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2024, presenta informe donde se manifiesta la gestión durante el periodo In comento, lo cual describo a continuación:

- 1. Actos Motivados:** Se realizó apoyo al Despacho Contralor, con la elaboración de siete (07) Actos Motivados, mismos que se describen a continuación:

Número	Asunto
001-2024	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de alimentos y bebidas para diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren".
002-2024	Acto Motivado con ocasión de la "Servicio de transporte del personal de la Contraloría Municipal".
003-2024	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de combos alimenticios para los trabajadores y trabajadoras adscritos a la Contraloría Municipal de Iribarren".
004-2024	Acto Motivado con ocasión de la "Servicio de logística para actividades llevadas a cabo por la Contraloría Municipal de Iribarren; se incluye festejo, suministro de comidas, bebidas y agasajo entre otros".
005-2024	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes, piezas, servicios y reparaciones menores y mayores de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren".
006-2024	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizado en este órgano de control fiscal".
007-2024	Acto Motivado con ocasión de la "Adquisición de vehículo de transporte para el uso del parque automotor de este órgano de control fiscal"

Fuente: Consultoría Jurídica

- 2. Contratos y Convenios:** Se elaboraron diversos Contratos, en atención a las necesidades del Órganos Contralor, lo cual se especifica a continuación:

A. Solicitados por la Dirección de Gestión del Talento Humano

Número de Contrato	Descripción	Contratista / Beneficiario
CMI-CJ-001-2024	Contrato de prestación de servicios hasta el 31/12/2024, para el cargo de medico como Médico General, adscrita a la Dirección de Gestión de Talento Humano de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 64 literal a) del decreto de Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadores (2012).	RAQUEL NOHEMI DELMORAL MARAMARA V-14.590.882



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 10 de 39

Número de Contrato	Descripción	Contratista / Beneficiario
CMI-CJ-002-2024	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31/12/2024, para el cargo de Odontóloga adscrita a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren, de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	MARÍA TERESA SALMÁN AKIKI V-5.854.711
CMI-CJ-003-2024	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31/12/2024, para el cargo de Aseadora adscrita a la División de Servicios y Mantenimiento de la Contraloría Municipal de Iribarren, de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	REINA MARGARITA ALAMO SILVA V-13.644.073
CMI-CJ-004-2024	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31/12/2024, para el cargo de Auditor Junior adscrita a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren, de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	KATHERINE SUSAN ALJORNA ÁLVAREZ V-13.567.101

Fuente: Consultoría Jurídica

B. Solicitados por la División de Compras

Número de Contrato	Fecha	Descripción	Contratista y/o Beneficiario
CMI-CJ-AB-001-2024	10/01/2024	Contrato de Adquisición de Bienes con ocasión de la "Adquisición de transformador tipo pedestal de 300 Kva para la Contraloría Municipal de Iribarren".	Corporación Alfaelectric 2016. C.A.
CMI-CJ-CM-AB-001-2024	10/01/2024	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la "Adquisición de alimentos y bebidas para diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren".	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A. RIF:J-41148823-2
CMI-CJ-CM-AB-002-2024	22/01/2024	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la "Adquisición de combos alimenticios y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren".	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A. RIF:J-41148823-2
CMI-CJ-CM-AB-003-2024	26/01/2024	Contrato Marco de adquisición de Bienes con ocasión de la "Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren".	Inversiones LD 2009, C.A.
CMI-CJ-CM-PS-001-2024	10/01/2024	Contrato Marco de prestación de servicios con ocasión de "Servicios de avisos y	Corporación Sabrosa C.A.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 11 de 39

Número de Contrato	Fecha	Descripción	Contratista y/o Beneficiario
		publicaciones de carteles de notificación en medios impresos para ser utilizados en este órgano de control fiscal”.	
CMI-CJ-CM-PS-002-2024	10/01/2024	Contrato Marco de prestación de servicios con ocasión de “Servicio de transporte del personal de la Contraloría Municipal”.	Transporte DUARTE 2021 F.P RIF: V-17727560-0
CMI-CJ-CM-PS-003-2024	18/01/2024	Contrato Marco de prestación del servicio de logística para actividades llevadas a cabo por la Contraloría municipal de Iribarren, se incluye festejo, suministro de comidas, bebidas y agasajos, entre otros”.	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A. RIF:J-41148823-2
CMI-CJ-CM-PS-004-2024	10/01/2024	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la Adquisición de repuestos, accesorios neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular adscrita a la Contraloría municipal de Iribarren.	MULTISERVICIOS NESANC, C.A. RIF: J-50148195-4

Fuente: Consultoría Jurídica

Aunado a lo anteriormente expuesto, previa instrucciones dadas por la Máxima Autoridad de este Órgano de Control Fiscal Municipal, y a los fines de establecer lineamientos y pautas para el suministro de alimentos y víveres, con miras a garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria de los funcionarios, trabajadores y obreros de la Contraloría Municipal de Iribarren, uniendo esfuerzos de articulación, coordinación y asistencia técnica, se suscribe en fecha 11 de enero de 2024, un **“CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA DE ABASTACEMIENTO LARA ABASTLARA , C.A., Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y VIVERES”** con la **EMPRESA DE ABASTECIMIENTO ABASTLARA, C.A.”**. Empresa Estatal debidamente autorizada mediante Decreto Número 00614 (G) de la Gobernación del Estado Lara, suscrito en fecha 05 de enero de 2018, publicado en Gaceta Oficial del Estado Lara Número 23.483, de esa misma fecha e inscrita en fecha 19 de enero de 2018, ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, anotada bajo el Número 36, tomo 6-A, con Registro de Información Fiscal (RIF) G-20012603-5.

- 3. Resoluciones:** Se elaboraron diversas Resoluciones en razón de la función de apoyo jurídico a éste Órgano de Control Fiscal, mismas que se describen a continuación:



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 12 de 39

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
CMI-001-2024	05/01/2024	Ejecutar el "PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORA MUNICIPAL DE IRIBARREN", correspondiente al Ejercicio Económico Financiero del año 2024, cuyo soporte digital (CD-ROM), se encuentra adjunto a la presente Resolución.	Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.977, de fecha 10/01/2024.
CMI-002-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana ELIANNY YELIMAR GOMEZ RODRIGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-17.196.775, como AUDITORA INTERNA (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-003-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana YULIMAR YESENIA GARCES GALINDEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.856.624, como DIRECTORA GENERAL (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-004-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana ELVANIA VAAMONDE MENDOZA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-26.260.383, como CONSULTORA JURIDICA (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-005-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana ANNY KARINA HUSSEIN OSORIO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-21.301.608, como DIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-006-2024	09/01/2024	Ratificar la designación del ciudadano RAFAEL ANTONIO HERRERA ARRIETA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-18.525.450, como DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CUIDADANO (ENCARGADO), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-007-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana AMADA KARINA LUCENA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.532.107, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CUIDADANA (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-008-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana MARÍA DE LOS ANGELES MARTINEZ CASTILLO, Titular de la Cédula de Identidad	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 13 de 39

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
		Número V-13.991.027, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CUIDADANO (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	15/01/2024.
CMI-009-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana ERIED VIRGINIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-17.228.203, como DIRECTORA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-010-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana YSBELIS COROMOTO LUCENA DUGARTE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.961.618, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE NOMINA (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-011-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana MARÍA VIRGINIA TORRES URQUIOLA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-18.863.421, como COORDINADORA DEL ÁREA DE EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-012-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana GINA ANTONIA PEREZ CALDERON, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.445.088, como COORDINADORA DEL ÁREA INGRESO, EGRESO Y TRAMITES LABORALES (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Gestión del talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-013-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana MARGELY NAKARY MOGOLLON COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.033.378, como DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-014-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana ALEJANDRA COROMOTO CEPEDA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.042.023, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE BIENES (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 14 de 39

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
CMI-015-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana LILISBETH KARINA CARRILLO ALVARADO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.404.294, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE COMPRAS (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-016-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana YORGELIS LILEANA MUJICA RIVERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.925.404, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-017-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana MEREDITH EUGENIA MEDINA TERAN, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.627.805, como COORDINADORA DEL ÁREA CONTABILIDAD (ENCARGADA), adscrita a la División de Contabilidad y Presupuesto de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-018-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana RUBIA ELENA FERNANDEZ CARRASCO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.956.208, como COORDINADORA DEL ÁREA DE TESORERÍA (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-019-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana YANIRA LISSETTE LUGO CAMACHO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.424.245, como DIRECTORA TÉCNICA (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-020-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana MARIELIS PASTORA JUAREZ AGUERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.750.427, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE ARCHIVO CENTRAL (ENCARGADA), adscrita a la Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-021-2024	09/01/2024	Ratificar la designación del ciudadano LUIS MIGUEL OROPEZA RODRIGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.899.382, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS (ENCARGADO), adscrita a la	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 15 de 39

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
		Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
CMI-022-2024	09/01/2024	Ratificar la designación del ciudadano JAVIER RAFAEL GIMENEZ CARIPA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.849.926, como COORDINADOR DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN (ENCARGADO), adscrita a la Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-023-2024	09/01/2024	Ratificar la designación del ciudadano ARCELIS FRANCISCO CORDOBA VASQUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.406.801, como COORDINADOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION FISCAL (ENCARGADO), adscrita a la Dirección Técnica de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-024-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana ZADDY ELIAS CORONA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.768.117, como DIRECTORA DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ORGANOS CENTRALES (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-025-2024	09/01/2024	Ratificar la designación del ciudadano MARCIAL ANTONIO PEREZ ANGULO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.422.860, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE ACTUACIÓN FISCAL DE LOS ÓRGANOS CENTRALES (ENCARGADO), adscrita a la Dirección Control Posterior de los Órganos Centrales de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-026-2024	09/01/2024	Ratificar la designación del ciudadano JOHN ROBERTH HERRERA PEREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.265.389, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA (ENCARGADO), adscrita a la Dirección Servicios Generales de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-027-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana MAYELIS BEATRIZ COLMENAREZ YEPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.354.463, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS (ENCARGADA), adscrita a la Dirección	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 16 de 39

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
		Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
CMI-028-2024	09/01/2024	Ratificar la designación del ciudadano EDGARDO RAFAEL MORET HEREDIA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-19.324.140, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (ENCARGADO), adscrita a la Dirección Servicios Generales de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-029-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana STEFANI MICHELL SEQUERA MEDINA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-20.236.376, como COORDINADORA DEL ÁREA DE ALMACEN (ENCARGADA), adscrita a la Dirección Servicios Generales de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-030-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana MIRLA DEL CARMEN CATIRE PARGAS, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.094.247, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA DE LOS ORGANOS CENTRALES (ENCARGADA), adscrita a la Dirección Control Posterior de los Órganos Centrales de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-031-2024	09/01/2024	Ratificar la designación de la ciudadana MARIA FERNANDA MARTINEZ FREITES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-14.094.165, como COORDINADORA DE ÁREA DE PRODUCCIÓN GRAFICA Y AUDIOVISUAL (ENCARGADA), adscrita a la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.
CMI-032-2024	09/01/2024	Designar al ciudadano ANGEL HUMBERTO PERAZA MENDOZA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.263.062, como AUDITOR GENERAL, adscrito a la Dirección Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren.	No Aplica.
CMI-033-2024	09/01/2024	Designar al ciudadano ANGEL HUMBERTO PERAZA MENDOZA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.263.062, como JEFE DE LA DIVISIÓN DE ACTUACIÓN FISCAL DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	Gaceta Municipal Ordinaria Número 509, de fecha 15/01/2024.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 17 de 39

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
		(ENCARGADO), adscrito a la Dirección Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
CMI-034-2024	11/01/2024	Designar a la ciudadana YORISBEL ANAIS SANGRONIS RODRIGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-29.654.461, como RECEPCIONISTA, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano.	No Aplica.
CMI-035-2024	11/01/2024	Designar al ciudadano JULIO JOSE MARIN QUIROZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.084.843, como AUDITOR JUNIOR, adscrito a la Dirección Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del 01 de enero de 2024.	No Aplica.
CMI-036-2024	11/01/2024	Designar al ciudadano WALTER RAFAEL MARTINEZ CAMACHO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-17.229.779, como AUDITOR JUNIOR, adscrito a la Dirección Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del 01 de enero de 2024.	No Aplica.
CMI-037-2024	23/01/2024	Crear el Consejo de Orden al Mérito "GUERRERA ANA SOTO", de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.890, de fecha 26/01/2024
CMI-038-2024	26/01/2024	Otorgar la Orden al Mérito "Guerrera Ana Soto", a la Dra. Rosa Casilda Colmenárez, Contralora Interventora del Municipio Iribarren.	Publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.890, de fecha 26/01/2024

Fuente: Consultoría Jurídica

Representación jurídica de la Contraloría Municipal de Iribarren en asuntos administrativos y/o judiciales donde estén involucrados sus intereses: en fecha de 24 de enero de 2024, se interpuso un Recurso Contencioso Administrativo Funcional (Apelación), ante el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental (Maracaibo), interpuesto por el ciudadano José Asunción Díaz Mendoza, titular de la cédula de identidad N° V-7.415.110, contra la Contraloría Municipal de Iribarren. Esta Consultoría Jurídica procedió a realizar estudios sobre el caso conocido en la Primera Instancia de la Ciudad de Barquisimeto, no encontrando decisión del asunto, procediendo a diligenciar ante el Juzgado Superior en lo Civil y

Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental (Barquisimeto), obteniendo copias simples de la Decisión.

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 enero:

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.	11	09 diseños y 2 video
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	02	Visita Divina Pastora, Audiencia oral y pública

Fuente: Área de Producción Gráfica y Audiovisual

6.- DIRECCIÓN TÉCNICA

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

- La Dirección Técnica, llevó a cabo la transmisión de la ejecución física de cada una de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren, en el Sistema de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía de Iribarren, correspondiente al IV Trimestre del año 2023, a través de la siguiente dirección electrónica: <http://200.11.241.69:81/presupuesto/>. Siendo remitida a la Dirección de Administración, según memorándum N° M-DT-001-24, de fecha 08/01/2024.



- En cumplimiento con el oficio Circular N° DGCEM-23-07-00-10, de fecha 11/04/2023, emitido por la Dirección General de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, mediante Oficio N° O-DT-001-24 de fecha 19/01/2024, fue remitida al Despacho del Contralor la información concerniente con las metas ejecutadas, actuaciones de control (auditorías, seguimientos, examen de la cuenta, inspecciones, fiscalizaciones), Procedimientos de Potestad Investigativa y Procedimientos de Determinación de Responsabilidad por la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, correspondiente al cuarto trimestre del año 2023.
- Según memorándum N° M-DT-002-24, de fecha 25/01/2024, se le notificó a cada unidad administrativa de la Contraloría Municipal de Iribarren, los periodos y fechas de entrega de los informes mensuales, correspondientes al periodo fiscal 2024.
- La División de Sistemas, brindó soporte técnico a la Dirección de Administración para el cierre del ejercicio económico financiero 2023 y apertura del 2024 a través del Sistema Integrado Administrativo (SIA), según memorándum N° M-DS-001-24, de fecha 18/01/2024.
- La División de Sistemas actualizó el reporte Rpt_inv_bien_mue_repor_bie.php del módulo de Bienes en el Sistema Integrado Administrativo (SIA), previa solicitud de la División de Bienes, según memorándum N° M-DS-002-24, de fecha 25/01/2024.

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	05

Actividades Realizadas por la Dirección Técnica	
Actividades	Cantidad
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO	04
MANTENIMIENTOS CORRECTIVO	06
RESPALDOS REALIZADOS	07

Fuente: Dirección Técnica

Soporte Técnico a Usuarios y Sistemas				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
01	11/01/2024	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Recarga de cartuchos de tinta de todos los colores a la impresora Epson L3210 y calibración de cabezales.
02	22/01/2024	División de Potestad Investigativa de de los Órganos Centrales	Abg. Mirla Catire	Recarga de cartuchos de tinta de todos los colores a la impresora Epson L3210 y calibración de cabezales.
03	22/01/2024	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Lcda. Pastora Camejo	Problemas para guardar documento escaneado. Se explicó cómo guardar los documentos escaneados con extensión PDF.
04	22/01/2024	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Recarga de cartuchos de tinta color negro a la impresora Epson L3210 y calibración de cabezales.
05	24/01/2024	Consultoría Jurídica	Abg. Elvania Vaamonde	Instalación de herramienta ofimática en el equipo de computación identificado con el BM-2454.

Fuente: Área de Computación

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-001-2024	18/01/2024	División de la Compras	BM-2516 (CPU)	01
DTI-002-2024	22/01/2024	División de la Secretaría del Despacho	BM-1940 (CPU)	01
DTI-003-2024	22/01/2024	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-2145 (LAPTOP)	01
DTI-004-2024	23/01/2024	Consultoría Jurídica	BM-2479 (CPU)	01
Total Equipos sometidos a Mantenimiento Preventivo				04

Fuente: Área de Computación

Mantenimientos Correctivos Ejecutados				
Nº Informe	Fecha	Unidad	BM / CI	Observación
DTI-MC-001-2024	29/01/2024	Dirección	BM-1969 (CPU) / BM-2108 (CPU) /	Se realizó respaldo de la información, formateo del DD, instalación de herramientas ofimáticas y

Mantenimientos Correctivos Ejecutados				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / CI	Observación
		Técnica	BM-2107 (CPU) / BM-2287 (CPU)	configuración de red. Asimismo, se realizó la limpieza de componentes internos y externos. Quedando en buen estado de funcionamiento.
DTI-MC-002-2024	30/01/2024	Consultoría Jurídica	BM-2454 (CPU) / BM-2479 (CPU)	Se realizó respaldo de la información, formateo del DD, instalación de herramientas ofimáticas y configuración de red. Asimismo, se realizó la limpieza de componentes internos y externos. Quedando en buen estado de funcionamiento.

FUENTE: Área de Computación

Relación de Respaldos		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_31/01/2024	Si	01
BD_Sistema_SIA_12/01/2024	SI	01
BD_Sistema_SIA_19/01/2024	Si	01
BD_Sistema_SIA_26/01/2024	Si	01
BD_Sistema_SICOR_12/01/2024	Si	01
BD_Sistema_SICOR_19/01/2024	Si	01
BD_Sistema_SICOR_26/01/2024	Si	01
Total Respaldos Realizados		07

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: División de Sistemas

División de Archivo Central

La División de Archivo Central durante el mes de enero del año 2024, realizó la transferencia al Archivo Central de cuarenta y nueve (49) expedientes y/o documentos correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, remitidos por la Dirección de Administración. En este sentido, llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con la revisión, verificación, clasificación, registro, ubicación, archivo y resguardo de la documentación recibida.

A la par, se realizó la evaluación, selección y relación de los casos que serán presentados ante la Junta Evaluadora, para su posterior desincorporación o expurgo. Todo ello, fundamentado en las leyes y reglamentos que rigen la materia y la tabla de Temporalidad Documental contenida en el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Archivo de este órgano de control fiscal. Además, se realizó una (01) encuadernación, solicitada por el Despacho del Contralor.

7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

La Dirección de Gestión del Talento Humano, dentro del ámbito de sus competencias que involucra la administración y desarrollo del Talento Humano, realizó una serie de actividades durante el mes de enero de 2024, las cuales se resumen a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitieron cuatro (04) solicitudes de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Nivel y de Dirección (02) y Jefe de División (02). • Se emitió una (01) solicitud de pago directo por concepto de solicitud de viáticos correspondiente al personal de Alto Nivel y Dirección. • Se emitió Cuatro (4) solicitudes de pago directo por concepto de Ayuda de Pago de Guardería, correspondiente al personal: Jefe de División (02), Administrativo (02). • Se emitieron una (01) solicitud de pago directo por concepto de Ayuda de Pago de Capacitación correspondiente al personal: Jefe de División (01). • Se emitieron dos (02) solicitudes de anticipo de Fideicomiso, del mes de enero del año en curso, correspondiente al personal: Alto Nivel y Dirección (01) y Jefe de División (01). • Se emitió una (01) relación de Fideicomiso del IV Trimestre del año 2023 del personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Contratado Administrativo y Contratado Obrero.
Consultoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitieron cuatro (04) solicitudes para la elaboración de contratos por tiempo determinado. • Se emitió una (01) solicitud para la elaboración de treinta y dos (32) resoluciones por Encargaduría correspondiente al personal de: Alto Nivel y Dirección, Direcciones, Jefes de División y Coordinadores. • Se emitieron las solicitudes correspondientes para la elaboración de resoluciones para personal fijo.

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 10 de enero de 2024, se realizaron las gestiones necesarias ante la Dirección de Administración, a fin de otorgar un (01) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de enero de 2024).
- Durante el mes de enero se registraron 18 citas odontológicas y 19 citas para medicina general.
- En fecha 29 de enero de 2024, se realizó charla de concientización (Salud Bucal Integral), dirigido a todos los trabajadores de esta Contraloría.

RESOLUCIONES INTERNAS

Resolución N°	Fecha	Por Concepto
CMI-DGTH-001-2024	12-01-2024	Bono único sin incidencia salarial al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, empleados, obreros, vigilantes, personal contratado.
CMI-DGTH-002-2024	12-01-2024	Bono de responsabilidad sin incidencias salarial al personal activo: alto funcionario, alto nivel y dirección, jefe de división y coordinadores
CMI-DGTH-003-2024	23-01-2024	Complemento bono vacacional

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

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

Personal	Ingreso	Egreso	Observaciones
Personal Alto Funcionario			
Personal Alto Nivel			
Jefe de la División de Actuación Fiscal de los Entes Descentralizados	01-01-2024 CMI-033-2024		
Personal Administrativo			
Personal Obrero			
Vigilancia			
TOTAL	Ingreso: 01	Egresos: 00	

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

División de Nómina

Durante el mes de enero de 2024, 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 Obrero correspondiente a las semanas N° 01,02,03,04,05	05
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal Obrero - Contratado correspondiente a las semanas N° 01,02,03,04,05	05
• Nómina de bono vacaciones de personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de bono vacaciones de personal Administrativo	01
• Nómina de bono vacaciones de personal Vigilancia	01
• Nómina de complemento bono vacaciones de personal Obreros	01

Concepto	Cantidad
• Nómina de complemento bono vacaciones de personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de complemento bono vacaciones de personal Administrativo	01
• Nómina de complemento bono vacaciones de personal Vigilancia	01
• Nómina de complemento bono vacaciones de personal Obreros	01
• Nómina Bono Nocturno del personal Vigilantes	01
• Nómina Bono Días Feriados del personal Vigilantes	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 de compensación por Evaluación Alto Funcionario y Alto Nivel y Dirección Diferencia, complemento por Evaluación al Personal Administrativo (Encargado)	02
• Nómina de compensación por Evaluación Alto Funcionario y Alto Nivel y Dirección Diferencia, complemento por Evaluación al Personal Administrativo (Encargado)	02
• Nómina de bono de Responsabilidad al Personal Alto Funcionario	01
• Nómina de bono de Responsabilidad al Personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Bono Único del personal Administrativo	01
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Alto Funcionario	01
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal de Alto nivel y Dirección	01
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Administrativo	01
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Vigilantes	01
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Obreros	01
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Administrativos - Contratados	01
• Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial del personal Obreros - Contratados	01
Total Nómina Enero 2024	48

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de enero de 2024, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios para este ejercicio económico financiero, registradas de manera automatizada de cada una de las operaciones financieras que se realizan en la Contraloría del Municipio Iribarren.



En este sentido, la función de manejar los recursos financieros exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2024, asimismo muestra de manera acumulada, la ejecución desde el 01/01/2024 al 31/01/2024, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2024, es por la cantidad de VEINTISEIS MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS (Bs.26.000.000,00).

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de personal	14.839.619,60	-200.000,00	14.639.619,60	539.322,97	539.322,97	539.322,97	0,00
402	Materiales suministros y mercancía	2.451.658,63	0,00	2.451.658,63	93.096,40	93.096,40	93.096,40	0,00
403	Servicios No Personales	3.744.169,65	200.000,00	3.944.169,65	340.327,84	323.446,72	323.446,72	0,00
404	Activos Reales	4.469.158,88	0,00	4.469.158,88	1.267.689,71	1.254.693,71	1.254.693,71	0,00
407	Transferencias y Donaciones	260.000,00	0,00	260.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00
411	Disminución de Pasivos	235.393,24	0,00	235.393,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:		26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	2.241.086,92	2.211.209,80	2.211.209,80	0,00

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera, se informa que durante el mes de enero se realizaron cuatro (04) trasposos presupuestarios, entre sub-específicas con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobados según resolución N° 001 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/01/2024 al 31/01/2024, y se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Func.	Primas por antigüedad al personal contratado	727,26	

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
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	1.617,60	
01-03-00-00-00-402-03-01-00	Func.	Textiles	10.000,00	
01-03-00-00-00-402-10-11-00	Func.	Materiales eléctricos	20.000,00	
01-03-00-00-00-403-11-07-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	200.000,00	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inv.	Comisiones y gastos bancarios	3.026,88	
01-03-00-01-00-404-03-06-00	Inv.	Maquinaria y equipos de energía	329.491,50	
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		727,26
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado		201.617,60
01-03-00-00-00-402-04-03-00	Func.	Cauchos y tripas para vehículos		10.000,00
01-03-00-00-00-402-06-06-00	Func.	Combustibles y lubricantes		20.000,00
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios		3.026,88
01-03-00-01-00-404-02-01-00	Inv.	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado		329.491,50
Total			564.863,24	564.863,24

Fuente: Dirección de Administración

Partida 4.01- Gastos de Personal

Durante el mes de enero, se causaron en las partidas de gastos un monto total de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON 97/100 CÉNTIMOS (Bs. 539.322,97); necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con el personal activo de este órgano de control fiscal.

Partida 4.02- Materiales Suministros y Mercancías

Durante el mes de enero, la partida refleja un causado de NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS BOLIVARES CON 40/100 CÉNTIMOS (Bs. 93.096,40), originado para la adquisición de materiales, suministros y/o mercancías necesario para continuar con el buen funcionamiento de la institución.

Partida 4.03 - Otros Servicios No personales

Los compromisos adquiridos mediante la partida Servicios no Personales



durante el mes de enero, se corresponden al pago directo de los servicios básicos y las comisiones bancarias; así como otros compromisos adquiridos a través de las diferentes órdenes de servicios y órdenes de compras emitidas durante el periodo 01/01/2024 al 31/01/2024, los cuales causan un monto de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 72/100 CÉNTIMOS (Bs. 323.446,72).

Partida 4.04 - Activos Reales

Durante el período comprendido entre el 01/01/2024 al 31/01/2024, se causó la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES BOLIVARES CON 71/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.254.693,71), para la adquisición de bienes requeridos para el mejor funcionamiento de este órgano de Control Fiscal, destacándose la adquisición de transformador para surtir de electricidad a este órgano de control fiscal.

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones

En esta partida se causó durante el mes de enero la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 650,00).

Asimismo, la División de Contabilidad y Presupuesto realizó las siguientes actividades:

- Se recibieron por la cuenta N° 0102552200000043274, del Banco de Venezuela, los fondos por concepto de dozavos para gastos de Funcionamiento e Inversión, en atención a los recursos aprobados en el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el año 2024 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y en atención a nuestra planificación financiera correspondiente al mes de enero 2024.
- Elaboración de certificaciones de disponibilidades presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna N° 001-2024, generada por los traspasos realizados durante el mes de enero de 2024.
- Aprobación e impresión de compromisos presupuestarios derivados de las nóminas por concepto de otros complementos al personal adscrito a este Órgano de Control Fiscal, así como los compromisos presupuestarios originados por contratos, órdenes de compra y servicio emitidas.
- Revisión de los reportes presupuestarios al 31-01-2024.

- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-01-2024.

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

Bancos

Solicitud de movimientos bancarios a través de la conexión on-line, correspondientes al período del 01/01/2024 al 31/01/2024.

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

Fuente: Dirección de Administración

Ingresos recibidos

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
01	0102-0552-20-0000043274	666.666,66	03/01/2024
02	0102-0552-20-0000043274	666.666,67	12/01/2024
03	0102-0552-20-0000043274	416.666,67	16/01/2024
04	0102-0552-20-0000043274	1.333.333,33	24/01/2024
05	0102-0552-20-0000043274	1.333.333,33	30/01/2024

Fuente: Dirección de Administración

Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
01	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	342.341,67	10/01/2024
02	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	1.071.033,48	29/01/2024
03	0102-0552-20-0000043274	0108-0906-12-0100020977	40.608,23	03/01/2024
04	0102-0552-20-0000043274	0108-0906-12-0100020977	4.187,11	10/01/2024

Fuente: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	4.093,17
Banco de Venezuela	01020422420000298456	3.026,88
Banco Banesco	01340326193261101281	1,00
Banco Banesco	01340326173261102142	1,00
Banco Provincial	01080906120100020977	4.187,11

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 1 x 1000, retenciones de ISLR, retenciones de IVA realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de enero 2024.
- Realización de las Conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de enero 2024.

División de Compras

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Compras durante el mes de enero del año 2024:

- Se realizó la rendición del sumario de Contrataciones Públicas correspondiente al IV trimestre de las compras del estado del año 2023, la cual fue enviada al Servicio Nacional de Contratista.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Ordenes de Compras: Desde la OC00000001 hasta la OC00000006
 - ✓ Ordenes de Servicios: Desde la OS00000001 hasta la OS00000002

División de Bienes

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Bienes durante el mes de enero del año 2024:

- Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de enero de 2024.
- Cierre del ejercicio económico financiero 2023. Resumen totalizado al 31/12/2023 y apertura del año 2024 al 01/01/2024.
- Incorporación de Transformador Trifásico Pad Mounted con BM-2548, por Bs. 382.210,14; con contrato CMI-CJ-AB-001-2024. Según factura 1046 de fecha 10/01/2024.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de enero del presente año.

9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Dirección de Servicios Generales durante el mes de enero del año 2024:

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 2024.
- Se realizó mantenimiento, en cuanto a la limpieza y cuidado del Despacho del Contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, estacionamiento, depósitos, comedor, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, puertas de madera, vidrio y metal.
- Retoque de pintura en las láminas de cielo raso del primer piso de la sede.
- Desmalezamiento del estacionamiento de los empleados de la Contraloría Municipal de Iribarren.
- Corrección de fallas eléctricas de las distintas oficinas de la sede de este órgano de control.
- Corrección de tapa ciega en la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.
- Retoque de pintura en las paredes de la sede de este órgano de control.
- Reparación de fuga de agua en el baño ubicado en la planta baja.

División de Transporte y Mensajería

- Servicio y reparación de bomba de inyección; Colocación de cuatro (4) bujías incandescentes; colocación de cuatro (4) inyectores, filtro de gasoil y reparación ducto de admisión. KIA PREGIO
- Reparación de arranque, colocación dos (2) bases de la caja; colocación de guaya de Crochet, filtro de gasolina, limpieza de inyectores y servicios de scanner. KIA RIO.



Nivel Sustantivo

10.- OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Oficina de Atención al Ciudadano durante el mes de enero del año 2024:

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

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

En este sentido, durante este mes se realizó la planificación y comunicación de manera telefónica con las comunidades, para coordinar posibles fechas para la ejecución de las actividades correspondientes.

PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar. En este sentido, se elaboró el cronograma de salida de campo para visitar las escuelas participantes en el programa, a los fines de realizar el seguimiento correspondiente a través de los Informes bimensuales en cada institución educativa.

PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

Con este programa se busca instruir al ciudadano (a) de la tercera edad, con el fin de fomentar e incentivar la participación ciudadana como herramienta fundamental en el Control Social. En este sentido, durante el mes de enero, se realizó el cronograma de salida de campo para visitar la casa hogar participante en el programa a los fines de realizar el seguimiento correspondiente, a través de los informes bimensuales establecidos para la ejecución del mencionado programa.

Participación Ciudadano 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, en este sentido durante el mes no se recibieron solicitudes.

Requerimientos, Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Cantidad de Personas Atendidas	Género	
		F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	13	05	08
Asesorías	01	00	01
TOTAL	14	05	09

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	02
Salientes	20
TOTAL	22

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Recepción	N° Personas Atendidas Genero
Visitantes	65

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Asimismo, se recibieron treinta y ocho (38) oficios y/o correspondencias en el área de recepción de este órgano de control fiscal.

11.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES

A continuación, se presentan las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales durante el mes de enero del año 2024:

1. Actuaciones de control fiscal.

N.º 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	Informe definitivo en revisión de la Dirección

N.º Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
			al ejercicio económico financiero 2020.	General
DCPOC-001-2024	Auditoría operativa	Oficina de Recursos Humanos	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del municipio Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano ejecutivo, así como al cálculo y pago de remuneraciones y demás obligaciones laborales, correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	En ejecución
DCPOC-002-2024	Auditoría operativa	Dirección de Catastro	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Catastro, para la identificación, numeración y descripción de los inmuebles ubicados dentro del municipio Iribarren, durante el periodo 2020-2023.	En ejecución
DCPOC-003-2024	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 2021.	En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

2. Valoraciones preliminares aprobadas.

Ítems	Nº Expediente	Actuación Fiscal	Recomendación
01	CMI-DCP-OC/003-2020	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de 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 Oficina de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Valoración de fecha 24/01/2024 • Recomendación de cierre y auto de archivo.
02	CMI-DCP-OC/005-2018	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 Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Valoración de fecha 29/01/2024 • Recomendación de cierre y auto de archivo.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

3. Autos de Archivo aprobados

Ítems	N° Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC/003-2020	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de 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 Oficina de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Auto de archivo de fecha 25/01/2024.
02	CMI-DCP-OC/005-2018	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 Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Auto de archivo de fecha 30/01/2024.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Organos Centrales.

4. Relación de opiniones jurídicas a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos

OPINIONES JURÍDICAS SOBRE ENFITEUSIS Y EJIDOS					
N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
1	25/01/2024	OD-065-24	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10391	Devuelto, por cuanto en inspección física realizada se constató que el inmueble no guarda relación con la solicitud, las medidas efectuadas en el sitio no se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia reflejados en la mensura.
2	25/01/2024	OD-066-24	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11283	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
3	25/01/2024	OD-067-24	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11427	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 Organos Centrales.

12.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

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

1. Actuaciones de Control Fiscal

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-013-2023	Auditoría de cumplimiento	Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente EMICA S.A	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo realizados durante el ejercicio económico financiero 2021.	En revisión de resultados
DCPED-014-2023	Auditoría de cumplimiento	Auditoría Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación de Barquisimeto – Cabudare (AMTT)	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, 2020 y 2021.	En revisión de resultados
DCPED-001-2024	Auditoría de cumplimiento	Corporación de Turismo de Barquisimeto C.A. (CORTUBAR)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2021 y 2022.	En ejecución
DCPED-002-2024	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI)	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 2020, 2021 y 2022.	En ejecución
DCPED-003-2024	Auditoría de cumplimiento	Fundación del Niño del Municipio Iribarren	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, 2021 y 2022.	En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. División de Potestad Investigativa

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
DCPED-005-2023		“Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyos durante los ejercicios económicos 2018 y 2019, practicados en la Municipal de Economía Social FUMDES.	En espera de aprobación, posible inicio de procedimiento.
DCPED-006-2023		“Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyos durante los ejercicios económicos 2020 y 2021,	En espera de aprobación, posible inicio de procedimiento.

N° Exp.	N° Control	Descripción	Observación
		practicados en la Instituto Municipal para la Mujer y la Igualdad de Género (IMMI)	

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

12.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

La Dirección de Determinación de Responsabilidades, en cumplimiento al Plan Operativo Anual correspondiente al año 2024, presenta informe donde se manifiesta la gestión efectuada durante el mes de enero, en los siguientes términos:

En principio indicamos que, para el presente mes de enero esta Dirección no recibió expedientes por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control Posterior de los Entes Descentralizados y Órganos Centrales. Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección siete (07) expedientes administrativos de los cuales: dos (02) se encuentran en fase de notificación de la Decisión por cartel (Exp. N° DDR-RA-04-2022, DDR-RA-FR-02-2023); uno (01) en lapso probatorio (Exp. N°DDR-RA-04-2023); uno (01) en fase de notificación de la Decisión (Exp. N° DDR-RA-06-2023); uno (01) en Valoración Jurídica (Exp. N° OC-DPI-003-2023); y, dos (02) por asignar (Exp. N° ED-DPI-002-2023 y ED-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 31/01/2024			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Observaciones / Status
01	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 del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abog. Jessika Aljorna en fecha 27/09/2023. 2. Auto de Valoración: 28/09/2023. 3. Auto de Inicio: 29/09/2023. 4. Actualmente se encuentra en lapso probatorio.
02	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abog. Carla Angulo en fecha 05/02/2024. 2. Actualmente se encuentra en Estudio y Análisis (Proyecto valoración).

Expedientes en Proceso al 31/01/2024			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Observaciones / Status
		Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes en Culminados al 31/01/2024			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Observaciones / Status
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 económica financiero 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 18/10/2023, con declaratoria de responsabilidad administrativa. 2. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN POR CARTEL
02	DDR-RA-FR-02-2023 (CMI-087-2018) Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DAF).	Auditoría de Cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 18/10/2023, con declaratoria de responsabilidad administrativa. 2. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN POR CARTEL
03	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente asignado a la Abog. 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 DE LA DECISIÓN.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes por Valorar			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Observaciones / Status
01	ED-DPI-002-2023 (DCPED-003-2022) Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	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.	POR ASIGNAR
02	ED-DPI-003-2023	Auditoría para evaluar los aspectos	POR ASIGNAR



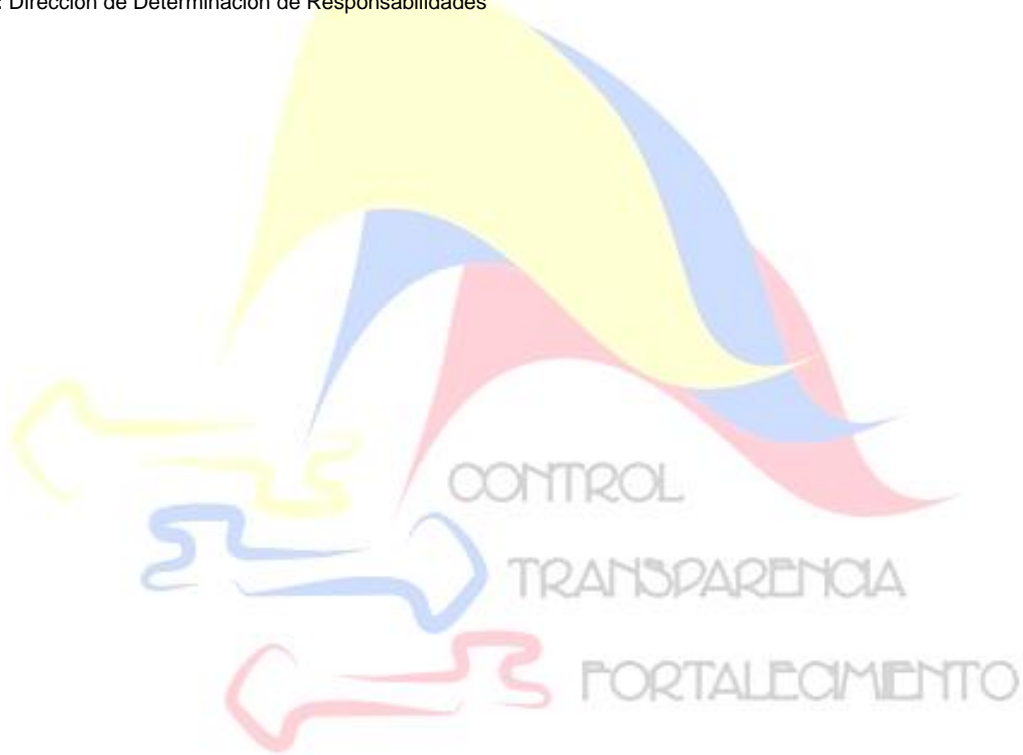
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 38 de 39

Expedientes por Valorar			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Observaciones / Status
	(CMI-458-2021) Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA)	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 por el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020.	

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 2024, durante el mes de enero del año 2024; arrojando como resultado la consolidación de las actividades llevadas a cabo por esta Contraloría durante dicho período.

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

DRA. ROSA COLMENÁREZ
Contralora (I) Municipal de Iribarren

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