



CONTRALORÍA MUNICIPAL
DE IRIBARREN DEL ESTADO LARA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN
BARQUISIMETO ESTADO LARA



**INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025**

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	7
<i>Nivel de Asesoría y de Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	7
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	11
• Dirección Técnica	12
• Dirección de Gestión del Talento Humano	15
• Dirección de Administración	18
• Dirección de Servicios Generales	24
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	25
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	28
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	30
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	31
CONSIDERACIONES FINALES	34

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 2025, 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 2025, 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 enero de 2025.

Actividades realizadas por el Despacho Contralor	
Actividad	Cantidad
Cantidad de personas atendidas	70
Resoluciones externas aprobadas	32
Resoluciones internas aprobadas	03
Audiencias	08
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	02
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas)	04
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	09
Actividades realizadas por la División de la Secretaría del Despacho	
Actividad	Cantidad
Personas atendidas	508
Correspondencia interna enviada	257
Correspondencia externa enviada	48
Correspondencia recibida	206

Fuente: Despacho Contralor - 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 2025 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, durante el mes de enero realizó las siguientes actividades:

- Se coordinó el inicio de tres (3) auditorías de cumplimiento con la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, en la Oficina de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas y División de Mercados Municipales y Abastecimiento de la Alcaldía Municipal de Iribarren.
- Se revisó y aprobó Informe Único correspondiente a “Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, al 30/11/2024”, remitiendo el mismo en fecha 15/01/2025.
- Se revisó y aprobó Informe Preliminar 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 realizados durante los ejercicios económicos financieros 2020, 2021, 2022 y 2023” efectuada en el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR).
- Se revisó y aprobó una valoración preliminar a actuación fiscal correspondiente a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales referida a “Auditoría de cumplimiento para evaluar los tributos estimados, liquidados y recaudados, así como las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020” con la recomendación de Proceder a la Potestad Investigativa.
- Revisión y aprobación de cartel de notificación correspondiente a la Dirección de Determinación de Responsabilidades para su publicación.
- Se realizó revisión y aprobación de 8 opiniones referentes a la desafectación de terrenos ejidos y rescate de enfiteusis, de las cuales 6 resultaron conformes y 2 devueltas para subsanar la observación indicada.

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de enero del año 2025, llevó a cabo las siguientes actividades:

Se efectuó una inspección fiscal como actividad de control en atención a las posibles acciones correctivas correspondientes al Informe Preliminar sobre "Auditoría dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos, relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Contraloría Municipal de Iribarren, así como verificar el grado de cumplimiento de las actividades programadas, a fin de determinar la eficacia, eficiencia, economía y legalidad de sus operaciones, durante los años 2022 y 2023", ordenada por la Contraloría General de la República, descrita a continuación:

Actividad de Control Finalizada			
Tipo de Actividad	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Observación/Estatus
Inspección	Dirección de Gestión del Talento Humano	Inspección dirigida a verificar el contenido de los expedientes de personal.	Notificado los resultados según Oficio N° O-UAI-002-25, de fecha 24-01-2025.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

Nivel de Asesoría y de Apoyo

4.- CONSULTORÍA JURÍDICA

La Consultoría Jurídica, en cumplimiento con el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2025, presenta informe donde se manifiesta la gestión durante el periodo *In comento*, la cual se describe a continuación:

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

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
CMI-001-2025	07/01/2025	Aprobar y ejecutar el "PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN", correspondiente al Ejercicio Económico Financiero del Año 2025, la misma surtirá efecto desde el primer (1°) día de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).	Publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 5.064 de fecha 08/01/2025
CMI-002-2025 a	08/01/2025	Ratificación de designaciones en cargos de alto nivel y dirección en calidad de encargados a	Publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
CMI-032-2025		funcionarios de este órgano de control fiscal.	Número 5.069 de fecha 17/01/2025
CMI-033-2025	08/01/2025	Designar al ciudadano RICHARD DANIEL YÁNEZ HIGUERA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-20.349.399, como AUDITOR SENIOR, adscrito, a la Dirección Control Posterior de los Órganos Centrales a partir del día ocho (08) de enero de dos mil veinticinco (2025).	No Aplica

Fuente: Consultoría Jurídica

2. Contratos y Convenios: Se elaboraron diversos contratos y un convenio, en atención a las necesidades del Órgano Contralor, los cuales se especifican a continuación:

A) solicitados por la Dirección de Gestión del Talento Humano:

Contratos:

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO
CMI-CJ-001-2025	Contrato de Prestación de Servicios, para el cargo de como Médico General adscrita a la Dirección de Gestión del Talento Humano 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).	RAQUEL NOHEMI DELMORAL MARAMARA V-14.590.882
CMI-CJ-002-2025	Contrato de Prestación de Servicios, para el cargo de como Asistente Administrativo adscrita a la División de Compras 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).	JEANNETTE AGÜERO GUTIÉRREZ CI: V-7.443.906
CMI-CJ-003-2025	Contrato de Prestación de Servicios, para el cargo de como Asistente de Auditoría adscrito a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, 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).	KLIBER JESÚS MACAURE ÁLVAREZ CI: V-27.588.729
CMI-CJ-HP-001-2025	Contrato por Honorarios Profesionales con ocasión de Servicios de Asesorías en Gestión Pública (administración, planificación estratégica, control interno, control de gestión, contabilidad y presupuesto público, así como en los procesos de contratación), de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), en concordancia con el Artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012).	FRAXNIS MAYELA FIGUEROA RODRÍGUEZ CI: V-11.265.941

Convenios:

FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO
08/01/2025	Convenio de Prestación de "SERVICIO DESCONCENTRADO HOSPITAL ROTARIO", hasta el 31/12/2024, para los fines de brindarles a los trabajadores de la "CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN.", atención médica.	HOSPITAL ROTARIO

B) solicitados por la División de Compras:

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO
CMI-CJ-CM-AB-CD-001-2025	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN.	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A RIF: J-41148823-
CMI-CJ-CM-AB-CD-002-2025	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 ADSCRITAS A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.	MULTISERVICIOS NESANC, C.A RIF: J-50148195-4
CMI-CJ-CM-AB-CD-003-2025	Contrato Marco de ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DOTACIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO Y PARA LAS AYUDAS MÉDICAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN.	FARMACIA LA CANDELARIA, C.A. RIF: J-30333676-0
CMI-CJ-CM-AB-CD-004-2025	Contrato Marco de ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS, ACCESORIOS, IMPLEMENTOS E INSTRUMENTAL DENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN.	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A RIF: J-41148823-2
CMI-CJ-CM-AB-CD-005-2025	Contrato Marco de ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN,	MEGA BITE, C.A RIF: J-41298169-2
CMI-CJ-CM-AB-CD-006-2025	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la ADQUISICIÓN DE COMBOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN.	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A RIF: J-41148823-2
CMI-CJ-CM-AB-CD-007-2025	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.	INVERSIONES LD, C.A.
CMI-CJ-CM-PS-001-2025	Contrato Marco de Prestación de Servicios con ocasión del SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN.	TRANSPORTE DUARTE 2021, F.P RIF: V-17727560-0
CMI-CJ-CM-PS-002-2025	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	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A RIF: J-41148823-20

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO
	AGASAJOS, ENTRE OTROS.	
CMI-CJ-CM-PS-003-2025	Contrato Marco de Prestación del SERVICIO con ocasión de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.	ÁNGEL RAMÓN RODRÍGUEZ RIF: V-13991085-7
CMI-CJ-CM-PS-004-2025	Contrato Marco de Prestación de Servicios con ocasión del SERVICIO DE AVISOS Y PUBLICACIONES DE CARTELES DE NOTIFICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE ÓRGANO DE CONTROL FISCAL.	CORPORACIÓN SABROSA C.A.
CMI-CJ-PS-001-2025	Contrato Único con ocasión de ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS RCV PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN,	SERVICIOS HORIZONTES, S.A RIF: G-20008701-3
CMI-CJ-AB-002-2025	Contrato Único con ocasión de ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PERTENECIENTES A LA RED DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.	MEGA BITE, C.A RIF: J-41298169-2
CMI-CJ-PS-003-2025	Contrato Único con ocasión de SERVICIO DE EMPASTADO DEL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 2024 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.	INTOCA DE VENEZUELA, C.A., RIF: J30539443-1

C) solicitados por la División de Bienes:

NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
CMI-CJ-001-2025	25/01/2025	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 Numerales 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).	EMPRESA SOCIALISTA JUNTOS RECICLAMOS (JUNRE C.A) RIF: G-20013019-9

3. Actos Motivados: Se realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de los Actos Motivados que se detallan a continuación:

NÚMERO	ASUNTO
001-2025	Acto Motivado con ocasión de ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, NEUMÁTICOS, LUBRICANTES PIEZAS, SERVICIOS Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES; DE LA FLOTA VEHICULAR ADSCRITAS A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.
002-2025	Acto Motivado con ocasión de SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
003-2025	Acto Motivado con ocasión de ADQUISICIÓN DE COMBOS ALIMENTICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN (COMPLEMENTO".
004-2025	Acto Motivado con ocasión de ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DOTACIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO Y PARA LAS AYUDAS MEDICAS QUE SE PUEDAN

NÚMERO	ASUNTO
	PRESENTAR A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN.
005-2025	Acto Motivado con ocasión de ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.
006-2025	Acto Motivado con ocasión de ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PERTENECIENTES A LA RED DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN.
007-2025	Acto Motivado con ocasión de SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LAS ACTIVIDADES LLEVADA A CABO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN; INCLUYE FESTEJO, SUMINISTRO DE COMIDAS BEBIDAS Y AGASAJOS ENTRE OTROS.
008-2025	Acto Motivado con ocasión de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.
009-2025	Acto Motivado con ocasión de SERVICIO DE AVISO Y PUBLICACIÓN DE CARTELES DE NOTIFICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE ÓRGANO DE CONTROL FISCAL.
010-2025	Acto Motivado con ocasión de ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.
011-2025	Acto Motivado con ocasión de ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS, ACCESORIOS, IMPLEMENTOS E INSTRUMENTAL DENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN.
012-2025	Acto Motivado con ocasión de ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN.

En este mismo orden, en fecha 28 de enero de 2025 esta Consultoría jurídica realizó un Acto Motivado con ocasión a la DONACIÓN DE BIENES MUEBLES, A LA EMPRESA SOCIALISTA JUNTOS RECICLAMOS C.A. (JUNRE C.A).

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:

Actividad	Cantidad Ejecutada	Observación
Elaboración de diseño grafico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	10	07 diseños y 03 videos.

Actividad	Cantidad Ejecutada	Observación
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría Municipal de Iribarren.	03	Fotos y videos para el 14 de enero, día de la Divina Pastora. Taller a los Niños y Niñas Contralores de la Oficina de Atención al Ciudadano. Visita de la Divina Pastora a la sede.

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 2024, a través de la siguiente dirección electrónica: <http://200.11.241.69:81/presupuesto/>. Siendo remitida a la Dirección de Administración, según oficio memorándum N° M-DT-002-25, de fecha 08/01/2025.
- 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-001-25 de fecha 07/01/2025, 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 llevadas a cabo por la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, correspondiente al IV trimestre del año 2024.
- 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 diciembre de 2024. El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio N° O-APCF-001-25, de fecha 13/01/2025.
- Mediante oficio M-DT-009-25, de fecha 29/01/2025, se hizo entrega a la Dirección de Administración de tres (3) ejemplares impresos del Informe de

Gestión Anual de esta Contraloría Municipal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024, el cual fue revisado y aprobado por la Directora General y la máxima autoridad de este órgano de control fiscal, para dar inicio al procedimiento de empastado de los mismos. Es importante destacar, que el referido informe fue elaborado de acuerdo a la Guía para la Presentación del Informe de Gestión de las Contralorías Municipales 2024 emitido por la Contraloría General de la República.

- Según memorándum N° M-APCF-001-2025 de fecha 16/01/2025, se notificó a cada unidad administrativa de este órgano de control, los periodos y fechas de entrega de los informes mensuales, correspondientes al periodo fiscal 2025.
- La División de Sistema, brindo apoyo técnico a la Dirección de Administración para el cierre del ejercicio económico financiero 2024 y la apertura del 2025, a través del Sistema Integrado Administrativo (SIA), según memorándum N° M-DS-001-25, de fecha 13/01/2025.

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.
- Se realizó el inventario de equipos de computación, en el cual se muestra: dirección IP, mc-addrés, host, usuario, BM, unidad administrativa, sistema operativo y serial de cada equipo de computación.
- 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 Preventivos	03
Mantenimientos Correctivos	04
Respaldos Realizados	11

Fuente: Dirección Técnica

Soporte Técnico a Usuarios				
N°	Fecha	Unidad	Usuario Solicitante	Descripción
1	13/01/2025	Dirección de Administración	Lcda. Margelys	Recarga de tinta de la impresora

Soporte Técnico a Usuarios				
N°	Fecha	Unidad	Usuario Solicitante	Descripción
			Mogollón	Epson L3110
2	23/01/2025	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	Abg. Mayelis Colmenarez	Recarga de tinta de la impresora Epson L3210
3	23/01/2025	División de Compras	Lcda. Lilisbeth Carrillo	Recarga de tinta de la impresora Epson L3110
4	29/01/2025	Dirección de Gestión del Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta de la impresora Epson L3210
5	29/01/2025	División de Servicios y Mantenimientos	Winston Lucena	Recarga de tinta de la impresora Epson L3110
6	31/01/2025	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Carlos Lucena	Soporte técnico para uso de herramientas ofimáticas

FUENTE: Área de Computación

Mantenimientos Preventivos				
Consiste en: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a componentes internos y externos (disco duro, memoria, fuente, teclado, mouse, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / (CI)	Cantidad de Equipo
DTI-001-2025	09/01/2025	División de Compras	BM-1973 (CPU)	01
DTI-002-2025	30/01/2025	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-1971 (CPU) BM-2606 (CPU)	02

FUENTE: Área de Computación

Mantenimientos Correctivos Ejecutados				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / (CI)	Observación
DT-MC-001-2025	10/01/2025	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-2552 (Laptop)	El sistema operativo no inicia. Se verificó la falla y se constató que la batería estaba descargada y se procedió a la carga de la misma. Además, se realizó limpieza a sus componentes, actualización: de controladores y herramientas ofimáticas.
DT-MC-002-2025	16/01/2025	Área de Almacén	BM-2518 (CPU)	El sistema operativo presenta fallas luego de una fluctuación eléctrica. Detectándose sectores dañados en su disco duro. Se procedió al respaldo de la información del disco duro, para su posterior formateo, instalación del sistema operativo, controladores, instalación de herramientas ofimáticas y programas. Quedando en buen estado de funcionamiento.
DT-MC-003-2025	31/01/2025	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	1945 (CPU)	
DT-MC-004-2025	31/01/2025	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	2619 (CPU)	

FUENTE: Área de Computación

Relación de Respaldos		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_31/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_03/01/2025	SI	01

Relación de Respaldos		
Servidor	Realizado	Observaciones
BD_Sistema_SIA_10/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_17/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_24/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_31/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_06/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_13/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_20/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_27/01/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_31/01/2025	Si	01
Total Respaldos Realizados		11
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

Durante el mes de enero del año 2025, se realizó la transferencia al Archivo Central de diez (10) expedientes y/o documentos remitidos por el Despacho Contralor correspondientes a los años 2014, 2015 y 2017. En este sentido, se 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 lleva a cabo 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 llevó a cabo la limpieza de áreas destinadas al almacenamiento de documentos y se realizaron tres (3) encuadernaciones, requeridas por las diferentes unidades administrativas de este órgano de control fiscal.

7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 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 2025, las cuales se resumen a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> Se emitieron quince (15) solicitudes de pago directo por concepto de ayudas médicas. Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto: adquisición de medicamentos a través del convenio suscrito entre la Farmacia La Candelaria C.A, y Contraloría Municipal de Iribarren, para la dotación de medicinas para los trabajadores. Se emitieron dos (2) solicitudes de pago directo por concepto de ayuda por capacitación. Se emitieron cuatro (4) solicitudes de pago directo por concepto de mensualidad de gastos de guardería. Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de liquidación de prestaciones sociales. Se emitieron dos (2) solicitudes de pago directo por concepto de Anticipos de Fidecomiso.
Consultoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> Se emitieron las solicitudes para la elaboración de resoluciones administrativas correspondientes: al personal encargado y por cambio de cargo y transferencia. Se emitió solicitud para la elaboración de tres (3) contratos de trabajo por tiempo Determinado.

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

RESOLUCIONES

N° Resolución	Fecha	Por Concepto
CMI-DGTH-001-2025	08/01/2025	Bono único de Responsabilidad sin incidencia salarial al personal activo: Alto Funcionario y Alto Nivel y Dirección. Bono único sin incidencia salarial al personal administrativo, Obreros y Contratados – mes de enero

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

CONTROL DE CITAS DEL MES ENERO

Control de asistencias de las personas que acudieron al servicio médico: medicina general, odontológica y psicológica. Se describe en el siguiente cuadro:

Personas Atendidas en el Servicio Médico				
Mes	Odontología	Medicina General	Psicología	Total
Enero	23	30	19	72

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS (RENUNCIAS, DESTITUCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES)

DENOMINACIÓN DEL CARGO	INGRESOS (N° DESIGNACIÓN Y FECHA)	EGRESOS Renuncias, Destituciones, Jubilaciones y Pensiones
PERSONAL FIJO		
Personal Administrativo		
Asistente Administrativo	CMI-CJ-002-2025 07-01-2025	

DENOMINACIÓN DEL CARGO	INGRESOS (N° DESIGNACIÓN Y FECHA)	EGRESOS Renuncias, Destituciones, Jubilaciones y Pensiones
Técnico Fiscal		
Asistente de Auditoría	CMI-CJ-003-2025 07-01-2025	
Personal Vigilante / Obrero		
Vigilante		Renuncia 20-01-2025
TOTAL	Ingresos: 2	Egresos: 1

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

División de Nómina

Durante el mes de enero de 2025, se procesaron las siguientes nóminas:

Concepto	Cantidad
• Nómina de sueldo personal: Alto Funcionario	01
• Nómina de sueldo personal: Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de sueldo personal: Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal: Vigilancia	01
• Nómina de sueldo personal: Contratado - Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal Jubilado Especial: Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N°: 1, 2, 3, 4 y 5	05
• Nómina de bono vacacional personal: Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de bono vacacional personal: Administrativo	01
• Nómina de bono vacacional personal: Obreros	01
• Nómina de bono vacacional personal: Vigilante	01
• Nómina de complemento bono vacacional personal: Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de complemento bono vacacional personal: Administrativo	01
• Nómina de complemento bono vacacional personal: Obreros	01
• Nómina de complemento bono vacacional personal: Vigilante	01
• Nómina bono nocturno personal: Vigilancia.	01
• Nómina bono días feriados personal: Vigilancia	01
• Nómina bono de alimentación personal: Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación personal: Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación personal: Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal: Vigilancia	01
• Nómina bono de alimentación personal: Obreros	01
• Nómina bono de alimentación personal: Administrativo Contratado	01
• Nómina de compensación por evaluación personal Alto Funcionario y Alto Nivel y Dirección (Diferencia), complemento por Evaluación personal: Administrativo (Encargados)	02
• Nómina de compensación por evaluación personal: Alto Nivel y Dirección (Diferencia), complemento por evaluación al personal: Administrativo (Encargados)	02
• Nómina bono único sin incidencia salarial personal: Alto Funcionario (enero)	01
• Nómina bono único sin incidencia salarial personal: Alto Nivel y Dirección (enero)	01
• Nómina bono único sin incidencia salarial personal: Administrativo (enero)	01
• Nómina bono único sin incidencia salarial personal: Vigilancia (enero)	01
• Nómina bono único sin incidencia salarial personal: Obrero (enero)	02

Concepto	Cantidad
• Nómina bono único sin incidencia salarial personal: Administrativo -Contratado (enero)	01
• Nómina bono de Guerra Económica personal: Alto Funcionario (enero)	01
• Nómina bono de Guerra Económica personal: Alto Nivel y Dirección (enero)	01
• Nómina bono de Guerra Económica personal: Administrativo (enero)	01
• Nómina bono de Guerra Económica personal: Vigilancia (enero)	01
• Nómina bono de Guerra Económica personal: Obrero (enero)	01
• Nómina bono de Guerra Económica personal: Administrativo - Contratado (enero)	01
Total nóminas enero 2025	44

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

- Se realizó la entrega de un (1) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren correspondiente al mes de enero del 2025.
- Asimismo, se hizo entrega de una dotación de uniformes (pantalón) para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al año fiscal 2025.

8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de enero de 2025, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios correspondientes para este ejercicio económico financiero, registradas de manera automatizada cada una de las operaciones financieras que se realizan en la Contraloría del Municipio Iribarren.

En este sentido, la función de manejar los recursos financieros, exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2025, asimismo muestra de manera acumulada la ejecución desde el 01/01/2025 al 31/01/2025, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2025, es por la cantidad de **CUARENTA Y UN MILLONES DE BOLÍVARES EXACTOS (BS.41.000.000,00)**.

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de Personal	21.998.564,00	762.000,00	22.760.564,00	1.395.347,45	1.305.647,77	1.305.647,77	0,00
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	5.000.000,00	200.000,00	5.200.000,00	122.519,63	122.519,63	122.519,63	0,00
403	Servicios No Personales	6.860.036,00	956.689,96	7.816.725,96	1.044.345,90	394.086,92	394.086,92	0,00
404	Activos Reales	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00	187.776,80	47.776,80	47.776,80	0,00
407	Transferencias y Donaciones	281.400,00	0,00	281.400,00	780,00	780,00	780,00	0,00
411	Disminución de Pasivos	250.000,00	0,00	250.000,00	7.101,03	7.101,03	7.101,03	0,00
Total General:		41.000.000,00	1.918.689,96	42.918.689,96	2.757.870,81	1.877.912,15	1.877.912,15	0,00

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de enero, se realizó un (01) traspaso presupuestario 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 01/01/2025 al 31/01/2025, los mismos se detallan a continuación

Sub-Part. Sub. Esp.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-402-06-07-00	Func.	Productos diversos derivados del petróleo y del carbón.	10.000,00	
01-03-00-00-00-402-08-10-00	Func.	Repuestos y accesorios para otros equipos.	20.000,00	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios.	16.525,00	
01-03-00-01-00-404-12-04-00	Inv.	Paquetes y programas de computación.	17.776,80	
01-03-00-00-00-402-06-06-00	Func.	Combustibles y lubricantes.		10.000,00
01-03-00-00-00-402-99-01-00	Func.	Otros materiales y suministros.		20.000,00
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios.		16.525,00
01-03-00-01-00-404-03-06-00	Inv.	Maquinaria y equipos de energía.		17.776,80
Totales			64.301,80	64.301,80

FUENTE: Dirección de Administración

Durante el mes de enero se registró un Crédito Adicional, de **UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 96/100 CENTIMOS (Bs. 1.918.689,96)**. El mismo se detalla a continuación:

Sub-Part. Sub.Esp.	Tipo de Gasto	Denominación	Monto Bs.
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.	100.000,00
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func.	Otros complementos a altos funcionarios y altas funcionarias del sector público y de elección popular.	62.000,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección.	200.000,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado.	200.000,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero.	50.000,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado.	50.000,00
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes al personal empleado.	100.000,00
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas.	200.000,00
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones sociales.	300.000,00
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios.	56.689,96
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país.	100.000,00
01-03-00-00-00-403-11-02-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación.	500.000,00
Total			1.918.689,96

FUENTE: Dirección de Administración

PARTIDA 4.01- GASTOS DE PERSONAL:

Durante el mes de enero, se causaron en las partidas de Gastos de Personal un monto total de **UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 77/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.305.647,77)**; 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 monto causado de **CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON 63/100 CÉNTIMOS (Bs. 122.519,63)**, 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 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 servicio y de compra emitidas durante el periodo 01/01/2025 al 31/01/2025, los cuales causan un monto de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 92/100 CÉNTIMOS (Bs. 394.086,92)**.

PARTIDA 4.04 - ACTIVOS REALES:

Durante el período comprendido entre el 01/01/2025 al 31/01/2025, se causó la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 80/100 CÉNTIMOS (Bs. 47.776,80)**, para la adquisición de bienes requeridos para el mejor funcionamiento de este órgano de Control Fiscal.

PARTIDA 4.07 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

En esta partida se causó durante el mes de enero, la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 780,00)**, correspondiente al pago de las nóminas del personal jubilado.

PARTIDA 4.11 – DISMINUCION DE PASIVOS:

Durante el mes de enero se causaron **SIETE MIL CIENTO ÚN BOLÍVARES CON 03/100 CENTIMOS (Bs. 7.101,03)**, para cubrir pagos de pasivos adquiridos en ejercicios económicos anteriores.

Asimismo la División de Contabilidad y Presupuesto y el Área de Tesorería, realizaron las siguientes actividades:

- Se recibieron por la cuenta N° 0102552200000043274, del Banco de Venezuela, los fondos por concepto de dozavos, cuota parte proveniente de la fuente de financiamiento para gastos de Funcionamiento e Inversión y crédito adicional en atención a los recursos aprobados en el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el año 2025 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y en atención a nuestra Planificación Financiera correspondiente al mes de enero 2025.
- Elaboración de certificaciones de disponibilidades presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna N° 001-2025, generada por los traspasos realizados durante el mes de enero de 2025.
- 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 31-01-2025.
- Cierre mensual presupuestario y financiero al 31-01-2025.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento once (111) órdenes de pago.

Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On-line, correspondientes al período del 01/01/2025 al 31/01/2025.

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	500.000,00	09/01/2025
2	0102-0552-20-0000043274	1.918.689,96	16/01/2025
3	0102-0552-20-0000043274	2.416.666,66	17/01/2025
4	0102-0552-20-0000043274	2.416.666,66	20/01/2025
5	0102-0552-20-0000043274	2.416.666,66	20/01/2025
6	0102-0552-20-0000043274	2.416.666,66	24/01/2025

FUENTE: Dirección de Administración

Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	0108-0906-12-0100020977	48.729,00	07/01/2025
2	0102-0552-20-0000043274	0108-0906-12-0100020977	277,60	07/01/2025
3	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	550.833,33	21/01/2025
4	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	1.101.666,66	22/01/2025
5	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	550.833,33	28/01/2025

FUENTE: Dirección de Administración

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

Nombre de la Entidad Bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	0102-0552-20-0000043274	11.920,97
Banco de Venezuela	0102-0422-42-0000298456	112,65
Banco Banesco	0134-0326-19-3261101281	1,00

Nombre de la Entidad Bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco Banesco	0134-0326-17-3261102142	1,00
Banco Provincial	0108-0906-12-0100020977	6.985,64

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 1x1000, retenciones de ISLR, retenciones de IVA realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de enero 2025.
- Realización de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de enero 2025.

División de Compras

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Compras durante el mes de enero del año 2025:

- Se realizó la rendición del IV Trimestre de las compras del estado correspondiente al año 2024 en el sistema integrado del Servicio Nacional de Contratista.
- Durante el periodo del presente informe se realizaron seis (6) órdenes de compras y seis (6) órdenes de Servicios.

División de Bienes

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Bienes durante el mes de enero del año 2025:

- Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de enero.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de enero del presente año.
- Modificación de los responsables de bienes de las unidades:
 - Dirección de Control de Órganos Centrales.
 - División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales.
- Resumen del cierre del ejercicio económico financiero 2024, para informe de gestión.
- Gestiones ante Seguros Horizonte, para la renovación de las pólizas de RCV para el parque autormotor de la Contraloría.

- Devolución de la camioneta Toyota Hilux Gris Placa A60CH8K, a la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara.

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 2025:

División de Servicios y Mantenimiento

Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles

- Reemplazo y reparación de lámpara led del pasillo de planta baja y depósito.
- Cambio de lámpara fluorescente en la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
- Reparación con soldadura de mesa del salón de usos múltiples.
- Arreglo de fuga de agua en poceta del baño de caballeros de planta baja y reemplazo de llave de agua del lavamanos del baño de damas del 1er. piso.
- Reparación de fuga de agua en la tubería del grifo de lavar utensilios del Consultorio de Odontología.
- Cambio del grifo de agua del lavaplatos del comedor de la Contraloría.
- Revisión de breakers y mantenimiento de los reflectores del estacionamiento de la Contraloría .
- Revisión y mantenimiento del cerco eléctrico (incluye poda de árbol).
- Apoyo a la División de Archivo Central en la limpieza del depósito de escaleras de planta baja (lado norte).
- Colocación de tope en la puerta de la cocina del Despacho Contralor.
- Reparación y pintura de: marco de la puerta de la Dirección General, paredes externas del almacén, depósito de materiales y comedor de empleados planta baja.
- Pintado del tubo base de las cámaras de circuito cerrado del estacionamiento de empleados de esta Contraloría Municipal.
- Lavado de la parte externa de las ventanas de planta baja, patio y estacionamiento de la Contraloría Municipal.
- Colocación de sillas, toldos, filtros de agua y mesas en el marco de la visita de la Divina Pastora a esta sede.
- Desmontaje y montaje de cerradura de las puertas de: Oficina de Atención al Ciudadano, División de Servicios y Mantenimiento, División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados y Dirección de Control Posterior de los Organos Centrales.

División de Transporte y Mensajería

La División de Transporte y Mensajería, durante el mes de enero del año 2025, realizó actividades correspondientes al parque automotor de la Contraloría Municipal de Iribarren:

- Se realizó traslado de los funcionarios a los diferentes entes y órganos del municipio.
- Se realizó entrega de oficios y notificaciones.
- Se realizó el mantenimiento preventivo de los vehículos que conforman la flota de este órgano de control fiscal.

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 enero de 2025.

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 el mes de enero se llevó a cabo un (1) taller sobre “La importancia de la Participación Ciudadana en Venezuela” y, dos (2) conversatorios referentes a: “El Control Social en los Consejos Comunales” y “Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales”, dirigidos a la Comuna del Sur.

Actividad	Fecha	Consejo Comunal	Cantidad de Participantes
Taller sobre La importancia de la Participación Ciudadana en Venezuela.	22-01-2025	Comuna del Sur	32
Conversatorio sobre Control Social en los Consejos Comunales.			
Conversatorio sobre Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.			

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar, el cual, tiene como objeto fundamental la implementación de los mecanismos necesarios para la formación de ciudadanos íntegros y honestos, que desde una temprana vida educativa y a través de la garantía del Derecho a Participar en el Proceso Educativo, fortaleciendo así su formación moral, ética y desarrollando los valores de la honestidad, responsabilidad, lealtad, vocación de servicio, disciplina, puntualidad y transparencia. En relación a este programa, se realizó un (1) taller en la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren sobre “La Participación Ciudadana Escolar”, dirigido a los niños contralores electos y docentes de las escuelas participantes en el programa, el cual contó con la participación de veinticinco (25) personas.

Taller	Participantes		Total Participantes
	Estudiantes	Docentes	
Participación Ciudadana Escolar	15	10	25

A continuación se mencionan las quince (15) escuelas participantes del Taller:

N°	Institucion
1	U.E.E. Andrés Eloy Blanco (Turno Mañana y tarde)
2	U.E.E. 12 de Octubre (Turno Mañana y tarde)
3	U.E.E. San Antonio
4	U.E.E. Don Simón Rodríguez
5	U.E.E. Carmen Fernández de Leoni
6	U.E.E. Coronel Juan Manuel Aldao
7	U.E.E. El Valle
8	U.E.E. Teniente Pedro Camejo
9	U.E.E. Simón Bolívar
10	U.E.E. Francisco José Rumbos Delgado
11	U.E.E. María Angélica Luisinchi
12	U.E.E. Coronel Genaro Vásquez (Turno Mañana y tarde)

N°	Institucion
13	U.E.E. Natalicio del General Juan Guillermo Iribarren
14	U.E.E. Miguel Romero Antoni
15	U.E.E. Antonio Pinto Salinas (Turno Mañana y tarde)

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

MANTENER INFORMADO AL PÚBLICO

La Oficina de Atención al Ciudadano, en conjunto con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, deberá informar a la ciudadanía sobre las actividades trabajadas, a través de un informe de fácil manejo y comprensión, que se publicará trimestralmente y se pondrá a disposición de cualquier persona. En este sentido, a través de las redes sociales se han realizado las publicaciones correspondientes a las actividades ejecutadas en lo concerniente al programa La Contraloría va a la Escuela y la atención a los diferentes Consejos Comunales a través de acciones dirigidas a la Importancia del Fomento de la Participación Ciudadana y el Control Social. Asimismo, en las escuelas y comunidades visitadas se hizo entrega de trípticos con el fin de informar cada una de las actividades realizadas por la Oficina de Atención al Ciudadano.

Atención al Público en la Recepción de la Contraloría Municipal de Iribarren

Llamadas	Cantidad
Entrantes	04
Salientes	28
Total	32

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Recepción de visitantes	N° Personas atendidas octubre
Visitantes	155

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

De igual manera, se recibieron seis (6) 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	Género	
	F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	10	21
Total	31	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

11.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES

A continuación se presentan las actividades desarrolladas en la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales y sus Divisiones adscritas, correspondiente al mes de enero del presente año.

1. Actuaciones de control fiscal

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo / Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-016-2024	Auditoría operativa	Dirección de Tesorería	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, al 30/11/2024.	Informe único remitido al Despacho Contralor según oficio N° O-DCPOC-001-25, de fecha 15/01/2025.
DCPOC-001-2025	Auditoría de cumplimiento	Oficina de Recursos Humanos	Auditoría de cumplimiento 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 conformación de los expedientes de personal y con el proceso de jubilaciones otorgadas, durante los años 2021, 2022 y 2023.	En ejecución
DCPOC-002-2025	Auditoría de cumplimiento	Dirección de Administración y Finanzas	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren, relacionados con los gastos ejecutados durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023.	En ejecución
DCPOC-003-2025	Auditoría de cumplimiento	División de Mercados Municipales y Abastecimiento	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los procesos administrativos llevados a cabo por la División de Mercados Municipales y Abastecimiento de la Alcaldía del Municipio Iribarren, relacionados con la administración y control de los contratos de concesión en uso de puestos o locales en los mercados municipales; así como de recaudación de ingresos por concepto de arrendamiento y permisos otorgados, durante los ejercicios económicos financieros 2023 y 2024.	En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

2. Valoraciones preliminares aprobadas.

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Recomendación
1	DCPOC-007-2023	Auditoría de cumplimiento para evaluar los tributos estimados, liquidados y recaudados, así como las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Valoración de fecha 24/01/2025, recomendación de inicio de procedimiento.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

3. Autos de proceder aprobados.

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
1	DCPOC-007-2023	Auditoría de cumplimiento para evaluar los tributos estimados, liquidados y recaudados, así como las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Auto de proceder de fecha 28/01/2025

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

4. Procedimientos de investigación.

N°	Procedimiento	Descripción	Estatus
1	OC-DPI-001-2025	Auditoría de cumplimiento para evaluar los tributos estimados, liquidados y recaudados, así como las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	En fase de notificación.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

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

N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
1	30/01/2025	O-DC-049-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	001-24	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
2	30/01/2025	O-DC-050-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	011-23	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
3	30/01/2025	O-DC-051-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	012-22	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
4	30/01/2025	O-DC-052-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11280	Devuelto, el término del contrato de concesión de uso se encuentra vencido, siendo una condición resolutoria del plazo pactado por las partes, operando la extinción del mismo. Asimismo, no reposa en el expediente administrativo la solicitud por escrito para proceder a la renovación.
5	30/01/2025	O-DC-053-25	Abg. Elayne	11296	Devuelto, el término del contrato de

N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
			Sánchez Síndica Municipal		concesión de uso se encuentra vencido, siendo una condición resolutoria del plazo pactado por las partes, operando la extinción del mismo. Asimismo, no reposa en el expediente administrativo la solicitud por escrito para proceder a la renovación.
6	30/01/2025	O-DC-054-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11552	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
7	30/01/2025	O-DC-055-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11580	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
8	30/01/2025	O-DC-056-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11602	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

12.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

En relación a las actividades desarrolladas por la Dirección de Control de los Entes Descentralizados y sus Divisiones adscritas, en el lapso correspondiente al presente informe, se describen las siguientes:

1. Actuaciones de Control Fiscal

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-011-2024	Auditoría cumplimiento	Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante el ejercicio económico financiero 2020, 2021, 2022 y 2023.	Informe Preliminar Notificado el 31/01/2025
DCPED-013-2024	Auditoría 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 el ejercicio económico financiero 2023 y primer semestre de 2024.	Informe Preliminar Notificado el 31/01/2025
DCPED-016-2024	Auditoría cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto C.A (MERCABAR)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales y técnicos, relacionados con el arrendamiento de locales comerciales destinados a la venta de productos en el Mercado Mayorista de Alimentos de	En ejecución

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
			Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A), durante los ejercicios económicos financieros 2021, 2022 y 2023.	
DCPED-018-2024	Auditoría 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 de contratación, pagos, seguimiento y destino de la adquisición de transformadores eléctricos durante los ejercicios económicos financieros 2022, 2023 y 1er semestre 2024.	En ejecución
DCPED-019-2024	Auditoría cumplimiento	Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros y procedimientos de contrataciones públicas relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2021, 2022, 2023 y 1er semestre 2024.	En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados

2. DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA

N° Exp.	N° Control	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-003-2019	DPI-ED-AA-001-2025	Auditoría para evaluar el Estado de Implementación de las acciones emprendidas por la Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el Informe Definitivo CMI-DCP-ED/008-2018", practicada en el Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES).	En espera de revisión y aprobación por la Dirección General.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados

13.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

La Dirección de Determinación de Responsabilidades, en cumplimiento al Plan Operativo Anual correspondiente al año 2025, 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 esta Dirección no recibió expedientes por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control Posterior de los Órganos Centrales y Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren.

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección siete (7) expedientes administrativos de los cuales: uno (1) se encuentra en fase de notificación por

cartel del auto de inicio (Exp. Nro. DDR-PDR-DR-FR-04-2024); uno (1) se encuentra en lapso probatorio (Exp. Nro. DDR-PDR-DR-FR-03-2024); y cinco (5) por asignar.

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

Expedientes en Proceso al 31/1/2025			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Observaciones / Status
1	DDR-PDR-DR-FR-03-2024 (DCPED-005-2023) Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES)	Auditoría de Cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo realizados durante los ejercicios económicos financieros 2018 y 2019.	1. Expediente asignado a la Abg. Jessika Aljorna en fecha 9/8/2024. 2. Auto de Valoración: 01/11/2024. 3. Auto de Inicio: 19/11/2024. 4. Actualmente se encuentra en Lapso Probatorio.
2	DDR-PDR-DR-FR-04-2024 (DCPOC-007-2022) Alcaldía del Municipio Iribarren (Recursos Humanos y Dirección de Informática)	Auditoría Operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos sobre el otorgamiento de ascensos y reclasificaciones de personal, y sobre el resguardo y control de bienes muebles (laptops) adquiridos por la Alcaldía del Municipio Iribarren durante el ejercicio económico financiero 2017.	1. Expediente asignado a la Abg. Carla Angulo en fecha 31/10/2024. 2. Auto de Valoración: 18/11/2024. 3. Auto de Inicio: 21/11/2024. 4. Actualmente se encuentra en Fase de Notificación Cartel (Inicio).

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes por Valorar al 31/1/2025			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Estatus
1	OC-DPI-002-2024 (CMI-340-2019 y CMI-363-2019) Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren (CMBI)	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.	Por asignar
2	OC-DPI-003-2024 (DCPOC-002-2023) Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren (CMBI)	Auditoría Operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Recursos Humanos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano legislativo, así como al pago de quincena, durante el ejercicio económico financiero 2019.	Por asignar

Expedientes por Valorar al 31/1/2025			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Estatus
3	ED-DPI-004-2024 (DCPED-007-2023) Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES)	Auditoría para 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.	Por asignar
4	DCP-ED-DPI-003-2024 (DCPED-014-2023) 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 realizados durante los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y 2021.	Por asignar
5	OC-DPI-004-2024 (DCPOC-008-2022) Cuerpo de Bomberos 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 en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017.	Por asignar

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 2025, durante el mes de enero del año 2025; 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