



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 JULIO 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

	<b>Pág.</b>
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	8
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	9
• Dirección Técnica	10
• Dirección de Gestión del Talento Humano	14
• Dirección de Administración	16
• Dirección de Servicios Generales	23
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	25
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	27
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	29
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	31
CONSIDERACIONES FINALES	35

## **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 julio 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 julio 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 22/5/2013. En tal sentido, se presenta en el siguiente cuadro el resumen de las actividades realizadas por el Despacho Contralor, durante el mes de julio de 2025.

<b>Actividades realizadas por el Despacho Contralor</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Cantidad de personas atendidas	99
Resoluciones externas aprobadas	1
Resoluciones internas aprobadas	4
Audiencias	8
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	6
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas)	2
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	14
<b>Actividades realizadas por la División de la Secretaría del Despacho</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Personas atendidas	721
Correspondencia interna enviada	293
Correspondencia externa enviada	37
Correspondencia recibida	213

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 julio de 2025 esta División llevó a cabo las siguientes actividades:

- Control de Acceso a los 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 julio realizó las siguientes actividades:

- Revisión y aprobación de 2 informes definitivos, 2 informes preliminares y 1 informe único, correspondiente a las actuaciones siguientes:

<b>N° Expediente</b>	<b>Órgano / Ente</b>	<b>Alcance</b>	<b>Fase</b>
DCPOC-005-2025	Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los procesos administrativos llevados a cabo por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del municipio Iribarren, relacionados con el registro, autorización, fiscalización y recaudación en materia de licores, durante los ejercicios económicos financieros 2022, 2023 y 2024.	Informe preliminar
DCPOC-006-2025	Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los procesos administrativos y técnicos llevados a cabo por la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del municipio Iribarren, relacionados con el otorgamiento, inspección y control de las variables urbanas; así como de recaudación de ingresos por concepto de tasas por servicios urbanísticos, durante los ejercicios económicos financieros 2022, 2023 y 2024.	Informe preliminar
DCPOC-007-2025	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024.	Informe único
DCPED-004-2025	Cooperación Turística de Barquisimeto (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 el ejercicio económicos financieros 2023 y 2024.	Informe definitivo
DCPED-006-2025	Consejo Comunal "Recta del Paraíso" Parroquia Juárez, Sector El Paraíso, Municipio Iribarren	"Actuación fiscal orientada a evaluar la ejecución física, financiera, control y rendición de cuenta del proyecto denominado "Siembra de 30 hectáreas de maíz y caraotas", financiado por el Consejo Federal de Gobierno; a través del Fondo de Compensación Interterritorial y ejecutado por el	Informe definitivo

N° Expediente	Órgano / Ente	Alcance	Fase
		consejo Comunal durante el ejercicio económico financiero 2024".	

Fuente: Dirección General

- Aprobación de 5 valoraciones preliminar con su correspondiente Auto de Archivo:

N° Expediente	Órgano / Ente	Alcance	Auto
DCPED-004-2022	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A),	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 Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A), durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021".	Auto de archivo
DCPED-011-2022	Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI)	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI), durante los ejercicios económicos financieros 2018, 2019 y 2020.	Auto de archivo
DCPED-011-2023	Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI)	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° DCPED-011-2022; correspondiente a "Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren durante los ejercicios económicos financieros 2018, 2019 y 2020".	Auto de archivo
DCPOC-010-2023	RRHH Alcaldía	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 Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Auto de archivo
DCPOC-011-2023	Concejo Municipal de Iribarren	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles del Concejo Municipal Bolivariano de	Auto de archivo

Nº Expediente	Órgano / Ente	Alcance	Auto
		Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	

Fuente: Dirección General

- Se revisaron 5 opiniones referentes a la desafectación de terrenos ejidos y rescate de enfiteusis.
- Se brindó apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano, en 3 Jornadas de Participación Popular y Contraloría Social, realizadas por instrucciones de la Contraloría General de la República, con el fin de formar a las Comunas en la Rendición de Cuentas.

### **3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de julio del año 2025, llevó a cabo las siguientes actuaciones fiscales:

Tipo de Actividad	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Observación / Estatus
Selectiva	Dirección de Administración	“Auditoria a los Procesos de Contrataciones Públicas efectuados durante el Ejercicio Económico Financiero 2024”.	Actuación Fiscal Culminada según oficio de notificación de resultados N° O-UAI-006-25, de fecha 21/07/2025.

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-047-2025	17/7/2025	Aprobar el “Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Técnica” de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 5120 de fecha 23-07-2025

Fuente: Consultoría Jurídica

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

**A) Solicitados por la División de Compras:**

Número de Contrato	Descripción	Contratista y/o Beneficiario
CMI-CJ-AB-CD-010-2025	Contrato único con ocasión de "Adquisición de Archimovil para la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren".	Expand International, C.A., RIF: J-50115662-0
CMI-CJ-AB-CD-011-2025	Contrato único con ocasión a las "Mejoras y Adiciones Mayores a la Central Telefonica de la Contraloría Municipal de Iribarren",	Imaru Smart Solutions, C.A., RIF: J-50407711-9

Fuente: Consultoría Jurídica

**B) Actos Motivados:** Se brindó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de los Actos Motivados que se detallan a continuación:

Número	Asunto
026-2025	Acto Motivado con ocasión de "Adquisición de Archimovil para la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Iribarren".
027-2025	Acto Motivado con ocasión de "Mejoras y Adiciones Mayores a la Central Telefónica de la Contraloría Municipal de Iribarren",

Fuente: Consultoría Jurídica

**3. Elaboración y/o revisión de instrumentos normativos (normativas, manuales, reglamentos, entre otros):**

En este particular, esta Consultoría Jurídica le fue solicitada revisión del "Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Técnica" de la Contraloría Municipal de Iribarren.

**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, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Actividad	Cantidad Ejecutada	Observación
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	73	• 65 diseños y 8 videos

Actividad	Cantidad Ejecutada	Observación
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotos para video del día de piscina con los niños.</li> <li>Formación de Participación Ciudadana.</li> <li>Fotos y video de tercera y cuarta Audiencia Oral y Pública.</li> </ul>

Fuente: Área de Producción Gráfica y Audiovisual

## 6.- DIRECCIÓN TÉCNICA

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

- Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación del Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante la Contraloría General de la República, correspondiente al mes de junio de 2025. El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio N° O-DT-013-25, de fecha 14/7/2025.
- 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 segundo trimestre del año 2025, 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-052-25, de fecha 7/7/2025.
- En cumplimiento con el oficio Circular N° DGCEM-23-07-00-10, de fecha 11/4/2023, emitido por la Dirección General de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, mediante Oficio N° O-DT-012-25 de fecha 4/7/2025, fue remitida al Despacho 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 segundo trimestre del año 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, tráfico o comportamientos anómalos dentro de la red.
- ✓ Se llevó a cabo la ampliación de la capacidad y mejora la calidad del servicio de telefonía interna de la Contraloría Municipal de Iribarren, tanto en software como en hardware (central telefónica panasonic), de esta manera se asignaron, activaron y reubicaron extensiones telefónicas, en las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren, asegurando la cobertura de todas las áreas administrativas y su correcto funcionamiento.

De igual manera, 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:

<b>Actividades realizadas por la Dirección Técnica</b>	
<b>Actividades</b>	<b>Cantidad</b>
Soporte Técnico a Usuarios y Sistemas	10
Soporte Técnico al Servidor de la RED Institucional	4
Mantenimientos Preventivos	9
Mantenimientos Correctivo	2
Respaldos Realizados	9

Fuente: Dirección Técnica

<b>Soporte Técnico a Usuarios</b>				
<b>N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Unidad</b>	<b>Usuario Solicitante</b>	<b>Descripción</b>
1	4/7/2025	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados.	Abg. Mayelis Colmenarez	Recarga de tinta de color negro de la impresora Epson L3210
2	7/7/2025	Dirección de Gestión del Talento Humano.	Lcda. María Torres	Soporte técnico por atasco de papel y calibración en la impresora Epson L3210.
3	7/7/2025	Dirección de Gestión del Talento Humano.	Lcda. Eried Gonzalez	Recarga de tinta de color negro de la impresora Epson L3210.
4	8/7/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcdo. Marcial Pérez	Actualización de paquete ofimático.
5	9/7/2025	División de Seguridad, Control y Vigilancia	Lcdo. Jorge Silva	Mejora de enfoque y campo de visión de las cámaras de circuito cerrado de TV ubicado en el estacionamiento externo de esta

Soporte Técnico a Usuarios				
N°	Fecha	Unidad	Usuario Solicitante	Descripción
				Contraloría Municipal.
6	11/7/2025	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Recarga de todos los colores en la impresora Epson L3251.
7	18/7/2025	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Recarga de tinta de color negro y calibración de la impresora Epson L3210.
8	18/7/2025	Dirección Técnica	Ing. Yanira Lugo	Organización del cableado e identificación de líneas telefónicas CANTV en el rack ubicado en el cuarto de servidores.
9	29/7/2025	División de Seguridad, Control y Vigilancia	Lcdo. Jorge Silva	Asesoría en cuanto a la elaboración del POA e informes mensuales
10	31/7/2025	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Instalación de switch de 5 puertos.

FUENTE: Área de Computación

Soporte Técnico al Servidor de la RED Institucional				
N°	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
1	3/7/2025	División de Seguridad, Control y Vigilancia.	Lcdo. Jorge Silva	Creación de usuario con acceso a las carpetas compartidas.
2	9/7/2025	Dirección de Gestión del Talento Humano.	Lcda. Eried González	Acceso al reporte de nómina por departamento del sistema SIA.
3	17/7/2025	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Acceso al módulo de bienes del sistema SIA.
4	21/7/2025	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Creación de usuario con acceso a las carpetas compartidas.

FUENTE: Área de Computación

Mantenimientos Preventivos				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / (CI)	Cantidad de equipos sometidos a mantenimiento
DTI-028-2025	1/7/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.	BM-2607 (CPU)	1
DTI-029-2025	16/7/2025	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	BM-2621 (CPU)	1
DTI-030-2025	23/7/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.	BM-2603 (CPU)	1
DTI-031-2025	29/7/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.	BM-2266 (Impresora)	1

Mantenimientos Preventivos				
DTI-032-2025	31/7/2025	Dirección de Determinación de Responsabilidades.	BM-2617 (CPU)	1
DTI-033-2025	31/7/2025	Dirección Técnica.	BM-2073 (Rack de Pared) BM-2030 (Pach Panel) BM-2084 (Swich)	3
DTI-034-2025	31/7/2025	Dirección Técnica.	BM-2108 (CPU)	1

FUENTE: Área de Computación

Mantenimiento Correctivo				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / (CI)	Observación
DT-MC-008-2025	1/7/2025	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	BM-2520 (CPU)	El equipo presenta problemas al encender, luego de su revisión de detctó falla en su fuente de poder, por lo cual se procedió al reemplazo de la misma. Asimismo, se practicó limpieza de sus componentes internos y externos.
DT-MC-009-2025	7/7/2025	Dirección de Gestión del Talento Humano	BM-2265 (Impresora)	Sustitución de la almohadilla de desecho de tinta. Asimismo, se realizó limpieza a sus componentes de hardware (rodamiento, sensores y engranajes).

FUENTE: Área de Computación

Relación de Respaldos		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_31/7/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_4/7/2025	SI	01
BD_Sistema_SIA_11/7/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_18/7/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_25/7/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_4/7/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_11/7/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_18/7/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_25/7/2025	Si	01
<b>Total Respaldos Realizados</b>		<b>09</b>
<b>Nota:</b> 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 julio del año 2025, se realizó la transferencia al Archivo Central de 41 expedientes y/o documentos. En este sentido, se realizaron una serie de actividades relacionadas con la revisión, verificación, clasificación, registro, ubicación, archivo y resguardo de la documentación recibida. De igual manera, 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.

A la par, se continua con el proceso de carga de la información en el Sistema de Gestión Documental; se realizaron 13 encuadernaciones y se atendieron 5 solicitudes de fotocopiado de información, 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 julio de 2025, las cuales se resumen a continuación:

### **Actividades Realizadas**

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se emitieron 8 solicitudes de pago directo por concepto de ayudas médicas.</li> <li>• Se emitieron 3 solicitudes 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.</li> <li>• Se emitieron 6 solicitudes de pago directo por concepto de mensualidad de gastos de guardería.</li> <li>• Se emitieron 8 solicitudes de pago directo por concepto de viáticos.</li> <li>• Se emitió 1 solicitud de pago directo por concepto de: Liquidación de prestaciones sociales al personal: Administrativo – Contratado.</li> <li>• Se envió relación de aportes y retenciones del mes de junio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, correspondiente al personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Personal Contratado (Administrativo).</li> <li>• Se envió relación de aportes y retenciones del mes de junio de la Tesorería de la Seguridad Social, correspondiente al personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Personal Contratado (Administrativo).</li> <li>• Se envió relación de aportes y retenciones del mes de junio del Fondo de Ahorro de Vivienda (FAOV) según Planilla N° 60709680-1, correspondiente al personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Personal Contratado (Administrativo).</li> <li>• Se emitieron 4 solicitudes de pago directo por concepto de Anticipos de Fidecomiso.</li> </ul>

**Fuente:** Dirección de Gestión del Talento Humano

## RESOLUCIONES

N° Resolución	Fecha	Por Concepto
CMI-DGTH-017-2025	9/7/2025	Bono único de complemento de alimentación al personal activo: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Obreros y Contratados – mes de junio
CMI-DGTH-018-2025	11/7/2025	Bono único "Ayudas al personal para la adquisición de uniformes y útiles escolares al personal activo: Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Obreros y Contratados"
CMI-DGTH-019-2025	17/7/2025	Bono único especial, sin incidencia salarial al personal de Alto Nivel y Dirección.

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

## CONTROL DE CITAS DEL MES JULIO

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

Personas Atendidas en el Servicio Médico				
Mes	Odontología	Medicina General	Psicología	Total
Julio	24	22	14	60

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

## (Renuncias, Remociones, Jubilaciones y Pensiones, Comisión de Servicio, Permisos)

Personal Alto Nivel	Ingreso	Egreso	Observaciones
Jefe de Seguridad, Control y Vigilancia	1/7/2025		
<b>Total</b>	<b>Ingreso: 1</b>	<b>Egresos: 0</b>	

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

## División de Nómina

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

Concepto	Cantidad
• Nóminas por concepto primera y segunda quincena "Sueldos y Salarios".	5
• Nómina de sueldo personal Jubilado Especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo.	1
• Nómina de sueldo personal: Obrero Fijos.	4
• Nómina de bono vacacional.	3
• Nómina de complemento bono vacacional.	3
• Nómina bono nocturno personal: Obrero Fijo.	1
• Nómina bono días feriados personal: Obrero Fijo.	1
• Nómina de compensación por evaluación personal: Alto Funcionario y Alto Nivel y Dirección (diferencia), complemento por evaluación personal Administrativo (encargados).	4
• Nómina bono de alimentación personal.	5
• Nómina bono de guerra económica.	6
• Nómina bono único complemento de alimentación.	6
• Nómina bono útiles escolares sin incidencia salarial.	4

Concepto	Cantidad
• Nómina bono único día del niño sistema patria.	4
• Nómina bono único al personal: Alto Nivel y Dirección.	1
<b>Total nóminas julio 2025</b>	<b>48</b>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

#### **OTRAS ACTIVIDADES:**

- Se realizó la entrega de un combo alimenticio (incluye proteína) para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al mes de julio del 2025.
- En fecha 30 de Julio de 2025, se realizo actividad (Full Day) para los hijos de los trabajadores, correspondiente a la meta programada de Plan Vacacional 2025.

#### **8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Durante el mes de julio 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 1/1/2025 hasta el 31/7/2025, 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	8.757.318,33	30.755.882,33	21.694.279,26	21.393.288,19	21.393.288,19	0,00
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	5.000.000,00	556.022,00	5.556.022,00	4.299.182,30	4.299.182,30	4.299.182,30	0,00

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
403	Servicios No Personales	6.860.036,00	1.380.667,96	8.240.703,96	6.813.046,28	6.464.690,40	6.437.039,47	27.650,93
404	Activos Reales	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00	4.468.411,64	4.328.411,64	4.328.411,64	0,00
407	Transferencias y Donaciones	281.400,00	780,00	282.180,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
411	Disminución de Pasivos	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	7.101,03	7.101,03	7.101,03	0,00
<b>Total General:</b>		<b>41.000.000,00</b>	<b>10.594.788,29</b>	<b>51.594.788,29</b>	<b>37.287.480,51</b>	<b>36.498.133,56</b>	<b>36.470.482,63</b>	<b>27.650,93</b>

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de julio, se realizaron 7 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° 007 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 1/7/2025 hasta el 31/7/2025, los mismos se detallan a continuación:

Sub-Part. Sub. Esp.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal empleado.	560.000,00	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero.	139.500,00	
01-03-00-00-00-401-04-26-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado.	10.000,00	
01-03-00-00-00-401-04-46-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.	25.000,00	
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección.	664.841,73	
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono vacacional al personal empleado.	7.382,51	
01-03-00-00-00-401-05-06-00	Func.	Bono vacacional al personal obrero.	891,86	
01-03-00-00-00-401-05-07-00	Func.	Aguinaldos al personal contratado.	672,5	
01-03-00-00-00-401-05-08-00	Func.	Bono vacacional al personal contratado.	451,38	
01-03-00-00-00-401-07-09-00	Func.	Ayudas al personal empleado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos e hijas.	84.200,00	
01-03-00-00-00-401-07-25-00	Func.	Ayudas al personal obrero para adquisición de uniformes y útiles	12.600,00	

Sub-Part. Sub. Esp.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
		escolares de sus hijos e hijas.		
01-03-00-00-00-401-07-52-00	Func.	Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.	36.243,04	
01-03-00-00-00-401-07-70-00	Func.	Ayudas al personal de alto nivel y de dirección para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos e hijas.	78.800,00	
01-03-00-00-00-401-07-82-00	Func.	Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos e hijas.	13.800,00	
01-03-00-00-00-402-03-01-00	Func.	Textiles.	12.000,00	
01-03-00-00-00-402-04-01-00	Func.	Cueros y pieles.	3.500,00	
01-03-00-00-00-402-06-03-00	Func.	Tintas, pinturas y colorantes.	25.500,00	
01-03-00-00-00-402-08-10-00	Func.	Repuestos y accesorios para otros equipos.	27.333,66	
01-03-00-00-00-402-10-05-00	Func.	Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción.	23.120,00	
01-03-00-00-00-402-10-11-00	Func.	Materiales eléctricos.	6.209,80	
01-03-00-00-00-402-10-99-00	Func.	Otros productos y útiles diversos.	6.022,00	
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país.	200.000,00	
01-03-00-00-00-403-16-01-00	Func.	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales.	19.303,38	
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado.	225.000,00	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros servicios no personales.	2.306,60	
01-03-00-01-00-404-01-02-03	Inv.	Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de comunicaciones y de señalamiento.	198.787,40	
01-03-00-01-00-404-09-01-00	Inv.	Mobiliario y equipos de oficina.	810.922,24	
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.		25.000,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección.		664.841,73
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado.		560.000,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero.		139.500,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado.		10.000,00

Sub-Part. Sub. Esp.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-07-01-00	Func.	Capacitación y adiestramiento al personal empleado.		26.400,00
01-03-00-00-00-401-07-06-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.		8.274,37
01-03-00-00-00-401-07-08-00	Func.	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios al personal empleado.		36.243,04
01-03-00-00-00-401-07-24-00	Func.	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios al personal obrero.		63.000,00
01-03-00-00-00-401-07-67-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección.		100.000,00
01-03-00-00-00-401-08-03-00	Func.	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado.		1.123,88
01-03-00-00-00-402-04-03-00	Func.	Cauchos y tripas para vehículos.		62.000,00
01-03-00-00-00-402-06-99-00	Func.	Otros productos de la industria química y conexos.		26.620,00
01-03-00-00-00-402-08-01-00	Func.	Productos primarios de hierro y acero.		6.209,80
01-03-00-00-00-402-99-01-00	Func.	Otros materiales y suministros.		52.833,66
01-03-00-00-00-403-07-02-00	Func.	Imprenta y reproducción.		282.631,98
01-03-00-00-00-403-11-99-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de otras maquinarias y equipos.		20.000,00
01-03-00-00-00-411-11-04-00	Func.	Compromisos pendientes de ejercicios económico financieros anteriores.		100.000,00
01-03-00-00-00-404-02-01-00	Inv.	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado.		2,89
01-03-00-00-00-404-03-06-00	Inv.	Maquinaria y equipos de energía.		60.000,00
01-03-00-00-00-404-04-01-00	Inv.	Vehículos automotores terrestres.		949.617,25
01-03-00-00-00-404-07-02-00	Inv.	Equipos de enseñanza, deporte y recreación.		89,50
<b>TOTALES</b>			<b>3.194.388,10</b>	<b>3.194.388,10</b>

FUENTE: Dirección de Administración

Durante el mes de julio se registró un crédito adicional, de **DOS MILLONES CIENTO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 81/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.100.588,81)**. El mismo se detalla a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Monto Bs.
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal empleado.	1.166.760,25
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero.	258.957,14
01-03-00-00-00-401-04-26-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado.	156.871,42
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
01-03-00-00-00-401-04-46-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.	50.000,00
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección.	86.000,00
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas.	200.000,00
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país.	50.000,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado.	32.000,00
<b>Total</b>			<b>2.100.588,81</b>

FUENTE: Dirección de Administración

#### **PARTIDA 4.01- GASTOS DE PERSONAL:**

Durante el mes de julio, se causaron en las partidas de gastos de personal un monto total de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON 19/100 CÉNTIMOS (Bs. 4.387.930,19)**; 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 julio, la partida refleja un monto causado de **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 99/100 CÉNTIMOS (Bs. 462.096,99)**, 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 julio, 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 del 1/7/2025 al 31/7/2025, los cuales causan un monto de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON 88/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.883.904,88)**.

#### **PARTIDA 4.04 - ACTIVOS REALES:**

Durante el período comprendido entre el 1/7/2025 y el 31/7/2025, se causó la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS BOLÍVARES CON 99/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.547.422,99)**, para la adquisición de bienes y ejecución de obras requeridas 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 julio, la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 780,00)**, correspondiente al pago de las nóminas del personal jubilado.

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 cuota parte proveniente de la fuente de financiamiento para gastos de funcionamiento 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 julio 2025.
- Elaboración de certificaciones de disponibilidades presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- 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 31/7/2025.
- Cierre mensual presupuestario y financiero al 31/7/2025.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado 138 órdenes de pago.

#### **Bancos**

Solicitud de movimientos bancarios a través de la conexión On-line,

correspondientes al período del 1/7/2025 al 31/7/2025.

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	08/7/2025
2	0102-0552-20-0000043274	2.100.588,81	11/7/2025

FUENTE: Dirección de Administración

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

Nombre de la Entidad Bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	0102-0552-20-0000043274	26.841,35
Banco de Venezuela	0102-0422-42-0000298456	807,58
Banco Banesco	0134-0326-19-3261101281	1,00
Banco Banesco	0134-0326-17-3261102142	1,00

FUENTE: Dirección de Administración.

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de declaración de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pagos correspondientes a retenciones de impuesto 1x1000, retenciones de ISLR, retenciones de IVA realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de julio 2025.
- Realización de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de julio 2025.

### División de Compras

- Se ejecutaron los pliegos de contrataciones correspondiente al mes de julio de las siguientes modalidades: contratación directa.
- Durante el periodo del presente informe se realizaron 13 órdenes de compras y 16 órdenes de servicios.

### **División de Bienes**

- Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de julio.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de julio del presente año.
- Carga de II trimestre de bienes en el sistema SUDEBIP.
- Adición por reparaciones mayores al bien con BM-2062. Incorporación de 12 teléfonos de mesa signado con los BM-2762, BM-2763, BM-2674, BM-2765, BM-2766, BM-2767, BM-2768, BM-2769, BM-2770, BM-2771, BM-2772, BM-2773. Según factura 000026 de fecha 11/7/2025.
- Adición de GPS al bien con BM-1157. Según factura 890304 de fecha 14/7/2025.
- Adición por reparaciones mayores al bien con BM-2502. Según factura 001178 de fecha 17/07/2025.
- Incorporación de laptop con BM-2774; Impresoras BM-2775, BM-2776; UPS BM-2777, BM-2778, BM-2779. Extensor repetidor BM-2781. Fuente de poder BM-2108. Según factura 000140 de fecha 21/7/2025
- Incorporación de Modem Router con BM-2780. Según factura 000141 de fecha 21/7/2025.
- Adición por reparaciones mayores al bien con BM-2062. Según factura 000028 de fecha 28/7/2025.

### **9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Dirección de Servicios Generales durante el mes de julio del año 2025:

#### **División de Servicios y Mantenimiento**

##### **Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles**

- Limpieza de la estructura drywall en el baño de damas en el Despacho Contralor.
- Ajuste de cajetín en la pared de la División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados.
- Reparación de fuga de agua del lavamanos del baño de la Dirección de Administración y en la poceta del baño de damas en el 1er. piso.
- Impermeabilización con manto-flex en el techo de la garita de Vigilancia de la sede.
- Pintura con sellador y poliuretano de la puerta del baño de la garita de

Vigilancia del estacionamiento de empleados.

- Colocación del poste de las cámaras de seguridad ubicada en la entrada del estacionamiento de empleados.
- Movilización de escritorios de la Dirección de Gestión del Talento Humano hacia la Dirección de Administración.
- Sustitución de apagador dañado en la División de Bienes.
- Colocación de lámpara led redonda de 8" en el baño de directores de planta baja y lámpara led superficial de 120x60, en las escaleras de madera.
- Cambio de 3 balastos dañados en las lámparas led ubicadas en la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.
- Retoques de pintura en pasillos de planta baja, 1er. piso y en la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.
- Limpieza de closet ubicado bajo la escalera en planta baja frente al almacén.
- Instalación de 2 toma corrientes en la Dirección Técnica y 1 en la Dirección General.
- Instalación de toma corriente tipo nema 5-20P en el Salón de Usos Múltiples y en División de la Secretaria del Despacho.
- Arreglo de drywall en el consultorio odontológico por reemplazo de mangueras nuevas.
- Colocación de llave de lavamanos nueva, canilla de 1/2x1/2 y corrección de agua en el sifón de desagüe en la División de Compras.
- Colocación de breakers nuevo para independizar el aire acondicionado del consultorio odontológico.
- Cambio del respuesto al filtro de agua en el área del comedor de empleados en planta baja.
- Mantenimiento y poda de ramas de árboles cercanos al cerco eléctrico.

### **División de Transporte y Mensajería**

- Se canalizó con la empresa contratista la reparación y mantenimiento de los siguientes vehículos:
  - **Changan CS55:** Servicio de mantenimiento 40.000 Km.
  - **Chevrolet Luv:** Mantenimiento y entonación del sistema de carburación.
  - **KIA Rio:** Entonación e instalación de 2 inyectores.
  - **Ford Explored:** Tapizado de techo y piso.
  - **Chevrolet Dmax:** Tapizado general.

- **KIA Pregio:** Tapizado de asientos delanteros y traseros.
- **Chevrolet TAHOE:** Cambio de evaporador, gas, mantenimiento, tapizado de consola y piso.
- Traslado de los funcionarios a los diferentes entes y órganos del municipio.
- Entrega de oficios y notificaciones.

### ***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 julio 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 julio se realizaron un total de 3 talleres sobre Participación Popular y Contraloría Social a las siguientes parroquias:

<b>TALLER “FORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN POPULAR Y CONTRALORÍA SOCIAL”</b>	
<b>Lugar</b>	<b>Cantidad de personas atendidas</b>
Comunas que pertenecen a la Parroquia Aguedo Felipe Alvarado (Grupo 1).	20
Comunas que pertenecen a la Parroquia Aguedo Felipe Alvarado (Grupo 2).	22
Comunas pertenecientes a las diferentes parroquias.	29
<b>Total de personas atendidas</b>	<b>71</b>

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 realizaron 7 mesas de trabajo sobre rendición de cuentas, como se detalla a continuación:

Mesas de Trabajo	Escuela	Estudiantes Atendidos
Rendición de Cuentas	U.E.E. San Antonio	7
	U.E.E. Antonio Pinto Salinas	16
	U.E.E. Don Simón Rodríguez	12
	U.E.E. Miguel Romero Antoni	16
	U.E.E. Simón Bolívar	14
	U.E.E. Coronel Juan Manuel Aldao	16
	U.E.E. María Angélica Lusinchi	16
<b>Total</b>		<b>97</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

### **Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores**

La Contraloría del Municipio Iribarren, en aras de promover y fortalecer la participación ciudadana, especialmente en los adultos mayores como miembros de la sociedad, impulsa el programa de Contraloría Social “Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”, con el objetivo de instruir a los ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad en el principio de la democracia participativa y protagónica contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, se realizó visita a Fundación Casa Hogar los Abuelos Peregrinos con el fin de planificar las actividades correspondientes al programa.

### **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 formación a las comunas de las parroquias que conforman el Municipio Iribarren.

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

La Oficina de Atención al Ciudadano, es la unidad encargada de fomentar y

ejecutar las políticas de participación ciudadana, promoviendo la formación y educación del ciudadano en el control de la gestión pública, atendiendo sus iniciativas, proyectos, reclamos, quejas, sugerencias, peticiones y denuncias. Al respecto, se informa que durante el mes de julio no se recibieron denuncias. A continuación el estado actualizado de las denuncias que cursan por la Oficina:

N° Expediente de la Denuncia	Estatus
E-OAC-001-2025	Remitida a Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados de esta Contraloría Municipal.
E-OAC-002-2025	Valoración

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

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

Llamadas	Cantidad
Entrantes	16
Salientes	52
<b>Total</b>	<b>68</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Recepción de visitantes	N° Personas atendidas
Visitantes	404

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

De igual manera, se recibieron 21 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	79	74
<b>Total de personas atendidas</b>	<b>153</b>	

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 julio del presente año.

### 1. Actuaciones de control fiscal

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo / Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-005-2025	Auditoría de cumplimiento	Servicio Municipal de Administración	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los procesos administrativos llevados a cabo por	• Informe preliminar remitido al Despacho en fecha 23/7/2025,

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo / Unidad Auditada	Descripción	Estatus
		Tributaria	el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del municipio Iribarren, relacionados con el registro, autorización, fiscalización y recaudación en materia de licores, durante los ejercicios económicos financieros 2022, 2023 y 2024.	según oficio N° OP-DCPOC-021-25. • En fase de descargos.
DCPOC-006-2025	Auditoría de cumplimiento	Dirección de Planificación y Control Urbano	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los procesos administrativos y técnicos llevados a cabo por la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del municipio Iribarren, relacionados con el otorgamiento, inspección y control de las variables urbanas; así como de recaudación de ingresos por concepto de tasas por servicios urbanísticos, durante los ejercicios económicos financieros 2022, 2023 y 2024.	• Informe preliminar remitido al Despacho en fecha 29/7/2025, según oficio N° O-DCPOC-022-25. • En fase de descargos.
DCPOC-007-2025	Revisión preliminar	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024.	Informe único remitido al Despacho en fecha 29/7/2025, según oficio N° O-DCPOC-023-2025.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 2. Autos de archivo aprobados

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
1	DCPOC-010-2023	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las Operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	• Valoración de fecha 29/7/2025. • Auto de archivo de fecha 30/7/2025.
2	DCPOC-011-2023	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2017 y 2018.	• Valoración de fecha 29/7/2025. • Auto de archivo de fecha 30/7/2025

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

### 3. Procedimientos de investigación

Nº	Procedimiento	Descripción	Estatus
1	OC-DPI-003-2025	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Alcaldía del municipio Iribarren, así como a la verificación del grado de cumplimiento de las actividades programadas, a fin de determinar la eficacia, la eficiencia, la economía y la legalidad de sus operaciones durante los ejercicios económicos financieros 2015, 2016 y primer semestre del año 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Imposibilidad de notificación a 12 interesados.</li> <li>▪ Cartel de notificación en Diario La Prensa de fecha 18/7/2025, página 19.</li> <li>▪ En el lapso establecido para darse por notificados, el cual vence el 11/8/2025.</li> </ul>

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

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

Nº	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
1	25/07/2025	O-DC-320-25	Abg. Elayne Sánchez Sídica Municipal	11308	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
2	31/07/2025	O-DC-325-25	Abg. Elayne Sánchez Sídica Municipal	001-25	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
3	31/07/2025	O-DC-326-25	Abg. Elayne Sánchez Sídica Municipal	007-24	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
4	31/07/2025	O-DC-327-25	Abg. Elayne Sánchez Sídica Municipal	11655	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 Posterior de los Entes Descentralizados y sus Divisiones adscritas, en el lapso correspondiente al presente informe, se describen las siguientes:

#### 1. Actuaciones de Control Fiscal

Nº Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-004-2025	Auditoría de Cumplimiento	Corporación de Turismo de Barquisimeto, C.A (Cortubar C.A)	“Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo realizados durante los ejercicios económicos financieros 2023 y 2024.”	Informe definitivo 8/7/2025
DCPED-005-2025	Auditoría Operativa	Instituto Autónomo de Promoción y Fortalecimiento al Poder Popular del	“Inspección a los expedientes correspondientes a las Comunas conformadas en el Municipio Iribarren Estado Lara, que recibieron recursos	Revisión del informe preliminar

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
		Municipio Iribarren (IAPFPPMI)	durante el primer trimestre del ejercicio económico financiero 2025.”	
DCPED-006-2025	Auditoria Operativa	Consejo Comunal “Recta del Paraíso” Parroquia Juárez, Sector El Paraíso, Municipio Iribarren	“Actuación fiscal orientada a evaluar la ejecución física, financiera, control y rendición de cuenta del proyecto denominado “Siembra de 30 hectáreas de maíz y caraotas”, financiado por el Consejo Federal de Gobierno; a través del Fondo de Compensación Interterritorial y ejecutado por el consejo Comunal durante el ejercicio económico financiero 2024”.	Informe definitivo 31/7/2025
DCPED-008-2025	Auditoria de Cumplimiento	Instituto Municipal de la Mujer y la Igualdad de Género (IMMI)	“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 2022, 2023 y 2024”.	En ejecución
DCPED-009-2025	Auditoria de Cumplimiento	Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES)	“Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024”.	En ejecución
DCPED-010-2025	Auditoria de Cumplimiento	Instituto Autónomo Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	“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, 2023 y 2024.”	En ejecución
DCPED-011-2025	Auditoria de Cumplimiento	Instituto Municipal de Cultura y Arte del Municipio Iribarren (IMCA)	“Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo realizados durante los ejercicios económicos financieros 2021, 2022, 2023 y 2024”.	En ejecución
DCPED-012-2025	Auditoria de Cumplimiento	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de	“Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo	En ejecución

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
		Barquisimeto, (COMDIBAR, C.A)	realizados durante los ejercicios económicos financieros 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024".	

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados

## 2. División de Potestad Investigativa

N° Exp.	N° Control	Descripción	Estatus
DCPED-004-2022	ED-DPI-AA-005-2025	Auditoría para 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 Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A), durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021".	Auto de archivo de fecha 29/7/2025
DCPED-011-2022	ED-DPI-AA-006-2025	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI), durante los ejercicios económicos financieros 2018, 2019 y 2020.	Auto de archivo de fecha 29/7/2025
DCPED-011-2023	ED-DPI-AA-007-2025	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° DCPED-011-2022; correspondiente a "Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren durante los ejercicios económicos financieros 2018, 2019 y 2020"	Auto de archivo de fecha 29/7/2025

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 julio, en los siguientes términos:

Para el presente mes esta Dirección recibió 1 expediente por parte de la División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren. Se detalla a continuación:

Ítem N°	Fecha de recepción	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Observaciones / Estatus
1	4/7/2025	<b>ED-DPI-002-2025</b> (DCPED-006-2024 y DCPED-006-2024-1) Empresa Socialista Juntos Reciclamos, CA (JUNRECA)	Auditoría de Cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019, 2020, 2021 y 2022.	Tres capetas lomo ancho  Mil ciento sesenta y siete (1.167) folios útiles, incluye índice.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Ahora bien, actualmente cursan en esta dirección 10 expedientes administrativos de los cuales: 1 se encuentra en fase de notificación por cartel de la decisión (Exp. N° DDR-PDR-DR-FR-04-2024); 2 transcurriendo el lapso para celebrar acto oral y público (Exp. N° DDR-PDR-DR-FR-01-2025 y DDR-PDR-DR-02-2025); 1 en proyecto Auto de Inicio; 1 en Valoración Jurídica; y 5 por asignar para su valoración.

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:

<b>Expedientes en Proceso al 31/7/2025</b>			
Ítem N°	N° Expediente (credencial) (órgano u ente)	Actuación	Observaciones / Estatus
1	<b>DDR-PDR-DR-FR-01-2025</b> (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.	1. Expediente asignado a la Abg. Jessika Aljorna en fecha 19/2/2025. 2. Auto de Valoración 20/3/2025. 3. Auto de Inicio 31/3/2025. 4. Actualmente se encuentra transcurriendo lapso para celebrar acto oral y público.
2	<b>DDR-PDR-DR-02-2025</b> (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.	1. Expediente asignado a la Abg. Carla Angulo en fecha 19/5/2025. 2. Auto de Valoración 11/6/2025. 3. Auto de Inicio 13/6/2025. 4. Actualmente se encuentra transcurriendo lapso para celebrar acto oral y público.

<b>Expedientes en Proceso al 31/7/2025</b>			
<b>Ítem N°</b>	<b>N° Expediente (credencial) (órgano u ente)</b>	<b>Actuación</b>	<b>Observaciones / Estatus</b>
3	<b>ED-DPI-004-2024</b> (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.	1. Expediente asignado a la Abg. Jessika Aljorna en fecha 19/5/2025. 2. Actualmente se encuentra en valoración y análisis.
4	<b>OC-DPI-004-2024</b> (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 30/6/2017.	1. Expediente asignado a la Abg. Carla Angulo en fecha 30/6/2025. 2. Auto de valoración 28/7/2025. 3. Actualmente se encuentra en proyecto auto de inicio.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

<b>Expedientes culminados al 31/7/2025</b>			
<b>Ítem N°</b>	<b>N° Expediente (credencial) (órgano u ente)</b>	<b>Actuación</b>	<b>Estatus</b>
1	<b>DDR-PDR-DR-FR-04-2024</b> (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 otorgamiento de ascenso y reclasificación del 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. Decisión de fecha 30/5/2025, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y Formulación de Reparación. 3. Actualmente se encuentra fase de notificación por parte de la Decisión.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

<b>Expedientes por valorar al 31/7/2025</b>			
<b>Item N°</b>	<b>N° Expediente (credencial) (órgano u ente)</b>	<b>Actuación</b>	<b>Estatus</b>
1	<b>DCP-ED-DPI-003-2024</b> (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
2	<b>OC-DPI-001-2025</b> (DCPOC-007-2023 y DCPOC-007-2023-1) Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT)	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.	Por asignar

<b>Expedientes por valorar al 31/7/2025</b>			
<b>Item N°</b>	<b>N° Expediente (credencial) (órgano u ente)</b>	<b>Actuación</b>	<b>Estatus</b>
3	<b>ED-DPI-001-2025</b> (DCPED-002-2024) 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 realizados durante los ejercicios económicos financieros 2020, 2021 y 2022.	Por asignar
4	<b>OC-DPI-002-2025</b> (DCPOC-001-2024 y DCPOC-001-2024-1) Alcaldía del Municipio Iribarren (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 de personal adscrito al órgano ejecutivo, así como el cálculo y pagos de remuneraciones y demás obligaciones laborales correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Por asignar
5	<b>ED-DPI-002-2025</b> (DCPED-006-2024 y DCPED-006-2024-1) Empresa Socialista Juntos Reciclamos C.A. (JUNRECA)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019, 2020, 2021 y 2022.	Por asignar

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

#### **Otras Actividades:**

- Se emitió finiquito N°: F-03-2025 a través de oficio N° O-DDR-045-25, de fecha 1/7/2025, al ciudadano Orlando Jiménez, cédula de identidad N° V-17.307.659, visto el pago total de la multa impuesta por esta Contraloría, según planilla de liquidación emitida por el SEMAT. Dicho finiquito se entregó a su destinatario el día 4/7/2025.

## **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 julio 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