



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 JUNIO 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	11
• Dirección Técnica	11
• Dirección de Gestión del Talento Humano	15
• Dirección de Administración	17
• Dirección de Servicios Generales	26
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	27
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	30
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	32
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	35
CONSIDERACIONES FINALES	39

## ORIGEN

La Contraloría Municipal de Iribarren como Órgano de Control Fiscal Externo del Poder Público Municipal, dentro del ámbito de sus competencias y en aras de fortalecer su gestión en el cumplimiento de sus obligaciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones y resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control, con base en la autonomía orgánica, funcional y administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, concatenado con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Administración Pública, donde se impone a todas las autoridades y funcionarios públicos el deber de rendir cuentas sobre los resultados del desempeño de los cargos que representan en los términos y condiciones establecidas por la ley, presenta el Informe de sus actuaciones durante el mes de junio 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 junio 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 junio de 2025.

<b>Actividades realizadas por el Despacho Contralor</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Cantidad de personas atendidas	101
Resoluciones externas aprobadas	2
Resoluciones internas aprobadas	14
Audiencias	10
Informe de seguimiento aprobado	1
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	2
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas)	4
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	24
<b>Actividades realizadas por la División de la Secretaría del Despacho</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Personas atendidas	673
Correspondencia interna enviada	252
Correspondencia externa enviada	74
Correspondencia recibida	207

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 junio 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 Contraloría Municipal, a través de la coordinación, organización y supervisión de las unidades administrativas bajo su cargo, durante el mes de junio realizó las siguientes actividades:

- Revisión y aprobación de 5 informe definitivo y 1 informe único de seguimiento, correspondiente a las actuaciones siguientes:

<b>N° Expediente</b>	<b>Órgano / Ente</b>	<b>Alcance</b>	<b>Fase</b>
DCPOC-004-2025	Alcaldía del Municipio Iribarren	Inspección a los bienes muebles adscritos a la Alcaldía del municipio Iribarren, al 31/12/2024.	Informe definitivo
DCPED-016-2024	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto C.A (MERCABAR C.A)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2021, 2022 y 2023.	Informe definitivo
DCPED-019-2024	Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES)	Auditoría de cumplimiento 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.	Informe definitivo
DCPED-002-2025	Transporte Iribarren, C.A (Transiribarren)	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 2021, 2022, 2023 y 2024.	Informe definitivo
DCPED-003-2025	Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI)	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 2021, 2022, 2023 y 2024	Informe definitivo

N° Expediente	Órgano / Ente	Alcance	Fase
DCPED-007-2025	Fundación del Niño Municipio Iribarren	Seguimiento al Plan de Acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2020, 2021 y 2022.	Informe único

Fuente: Dirección General

- Aprobación de 2 valoraciones preliminar con su correspondiente Auto de Archivo y Proceder:

N° Expediente	Órgano / Ente	Alcance	Auto
CMI-DCP-OC/004-2020	Alcaldía del Municipio Iribarren	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.	Auto de proceder
DCPED-002-2023	Corporacion de Turismo de Barquismeto, 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 durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Auto de archivo

Fuente: Dirección General

- Aprobación de 2 informes de resultados del procedimiento de potestad investigativa:

N° Expediente	Órgano / Ente	Alcance
DCPOC-001-2024	Oficina de Recursos Humanos Alcaldía del Municipio Iribarren	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano ejecutivo, así como el cálculo y pago de remuneraciones y demás obligaciones laborales, correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.

N° Expediente	Órgano / Ente	Alcance
DCPED-006-2024	Empresa Socialista Juntos Reciclamos (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.

Fuente: Dirección General

- Se revisaron 2 opiniones referentes a la desafectación de terrenos ejidos y rescate de enfiteusis.
- Se brindó apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano para llevar a cabo 8 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 junio del año 2025, llevó a cabo las siguientes actuaciones fiscales:

Tipo de Actividad	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Observación / Estatus
Selectiva	Dirección de Administración	"Auditoría a los Procesos de Contrataciones Públicas efectuados durante el Ejercicio Económico Financiero 2024".	Actuación Fiscal en proceso de Ejecución.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

### ***Nivel de Asesoría y de Apoyo***

#### **4.- CONSULTORÍA JURÍDICA**

La Consultoría Jurídica, en cumplimiento con el Plan Operativo Anual correspondiente al 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-038-2025	03-06-2025	Aprobar el "INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL" de la Contraloría Municipal de Iribarren.	No Aplica

Número de Resolución	Fecha	Descripción	Número Publicación en Gaceta Municipal
CMI-039-2025	20-06-2025	Designar al ciudadano KLIBER JESÚS MACAURE ÁLVAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-27.588.729, como Auditor Junior adscrito a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, a partir del día veinte de junio de dos mil veinticinco.	No Aplica
CMI-040-2025	20-06-2025	Designar al ciudadano ENDER GREGORIO GUTIÉRREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.607.678, como Vigilante adscrito a la División de Servicios y Mantenimiento, a partir del día veinte de junio de dos mil veinticinco.	No Aplica
CMI-041-2025	20-06-2025	Designar a la ciudadana KATHERINE ROXANA ALVARADO SILVA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-22.202.823, como Analista de Atención al Ciudadano I, adscrito a la Oficina de Atención al Ciudadano, a partir del día veinte de junio de dos mil veinticinco.	No Aplica
CMI-042-2025	20-06-2025	Designar a la ciudadana CINTHYA VANESSA MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.156.807, como Abogado Junior adscrita a la División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales, a partir del día veinte de junio de dos mil veinticinco.	No Aplica
CMI-043-2025	20-06-2025	Designar a la ciudadana ANDREA VICTORIA RODRÍGUEZ VARGAS, Titular de la Cédula de Identidad Número V-32.052.141, como Asistente Administrativo adscrito a la División de Bienes, a partir del día primero de julio de dos mil veinticinco.	No Aplica
CMI-044-2025	25/06/2025	Aprobar la actualización del "INSTRUCTIVO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL" de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por Publicar
CMI-045-2025	30/06/2025	Designar al ciudadano JORGE LUIS SILVA VARGAS, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.866.714, como Analista de Atención al Ciudadano VII, adscrito a la Oficina de Atención al Ciudadano a partir del primero de julio de dos mil veinticinco.	No Aplica
CMI-046-2025	30/06/2025	Designar al ciudadano JORGE LUIS SILVA VARGAS, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.866.714, como Jefe de División de Seguridad, Control y Vigilancia (Encargado) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del primero de julio de dos mil veinticinco.	Por Publicar

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-CM-PS-007-2025	Contrato Marco con ocasión del "Mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopiadoras de este Órgano de Control Fiscal".	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A. RIF: J-41148823-2
CMI-CJ-CD-010-2025	Contrato único con ocasión de "Adquisición de cilindro de agua para ser utilizado en el consultorio odontológico de la Contraloría Municipal de Iribarren".	Distribuidora Medico-Dental Jenor, C.A. RIF: J-409307875

Fuente: Consultoría Jurídica

**B) Solicitados por la Dirección de Gestión del Talento Humano:**

Número de Contrato	Descripción	Contratista y/o Beneficiario
CMI-CJ-014-2025	Contrato de Prestación de Servicios, para el cargo de como Asistente Administrativo adscrita a la División de Bienes 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).	Andrea Victoria Rodríguez Vargas CI: V-32.052.141
CMI-CJ-015-2025	Contrato de Prestación de Servicios, para el cargo de como Abogado Junior adscrita a la División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales 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).	Cinthya Vanessa Martínez Álvarez CI: V-24.156.807
CMI-CJ-016-2025	Contrato de Prestación de Servicios, para el cargo de como Vigilante adscrito a la División de Servicios y Mantenimiento 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).	Ender Gregorio Gutiérrez CI.V-9.607.678
CMI-CJ-017-2025	Contrato de Prestación de Servicios, para el cargo de como Asistente Administrativo adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	Katherine Roxana Alvarado Silva CI: V-22.202.823

Fuente: Consultoría Jurídica

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

Número	Asunto
024-2025	Acto Motivado con ocasión de "Mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopiadoras de este Órgano de Control Fiscal".
025-2025	Acto Motivado con ocasión de "Adquisición de cilindro de agua para ser utilizado en el consultorio odontológico de la Contraloría Municipal de Iribarren".

Fuente: Consultoría Jurídica

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

En este particular, esta Consultoría Jurídica realizó la revisión del Instructivo para la Conformación de Expedientes de Personal de la Contraloría Municipal de Iribarren y la actualización del Instructivo de Viáticos y Pasajes dentro del Territorio Nacional.

### **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:

<b>Actividad</b>	<b>Cantidad Ejecutada</b>	<b>Observación</b>
Elaboración de diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	99	65 diseños y 34 videos.
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría Municipal de Iribarren.	7	Fotos para video día de las Olimpiadas Escolares y Formación y Participación Ciudadana.

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 mayo de 2025. El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio N° O-APCF-003-25, de fecha 13/6/2025.
- Mediante memorandum N° M-DT-044-25 y M-DT-049-25 de fechas 17/6/2025 y 23/6/2025 respectivamente, se hizo entrega a la Dirección de Gestión del

Talento Humano de los Instructivos para la Conformación de Expedientes de Personal y Viáticos y Pasajes dentro del Territorio Nacional, aprobados por la máxima autoridad fiscal mediante resoluciones N° CMI-038-2025 y CMI-044-2025.

- Según informe N° DT-DS-001-2025, la División de Sistema puso en marcha la primera fase del Sistema de Gestión Documental para la División de Archivo Central. Este sistema, se ejecuta bajo ambiente web en el servidor proxmox y se encuentra en el proceso de carga de la información y prueba.
- De igual manera, mediante informe técnico de fecha 16/06/2025, se informa sobre la actualización del portal web de la Contraloría Municipal de Iribarren, para adaptar la referida página web a los nuevos lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, referentes a la imagen corporativa, las actualizaciones realizadas son las siguientes:

Descripción
Copia de seguridad de la página web alojada en el hosting.
Actualización del encabezado, artículos y módulos, con la incorporación del nuevo logo del SNCF.
Actualización del Slider de fotos en la página principal (home).
Actualización de fotos en el directorio de la estructura orgánica.
Publicación del video Formación: "Participación Popular y Contraloría Social"
Implementación de la página web contraloriadebarquisimeto.gob.ve en el servidor proxmox.

Fuente: Dirección Técnica.

**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.

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:

Actividades realizadas por la Dirección Técnica	
Actividades	Cantidad
Soporte Técnico a Usuarios y Sistemas	12
Mantenimientos Preventivos	2
Mantenimientos Correctivo	2
Informe Técnico	26
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	2/6/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Actualización paquete ofimático.
2	2/6/2025	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3110.
3	2/6/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3110.
4	16/6/2025	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Recarga de tinta todos los colores en la impresora Epson L3210.
5	16/6/2025	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta de todos los colores a la impresora Epson L3210.
6	17/6/2025	División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales	Abg. Mirla Catire	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3210.
7	18/6/2025	División de Bienes.	Lcda. Alejandra Cepeda	Soporte por atasco de papel y calibración en la impresora Epson L3251.
8	23/6/2025	Consultoría Jurídica	Abg. Elvania Vaamonde	Recarga de todos los colores en la impresora Epson L3210.
9	27/6/2025	Dirección de Administración	Lcda. Margely Mogollón	Recarga de todos los colores en las impresoras Epson L325N y L3250.
10	27/6/2025	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Lcda. Edilma Matheus	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson L3110
11	30/6/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Yulimar Mendoza	Actualización paquete ofimático.
12	30/6/2025	Dirección de Gestión del Talento Humano.	Lcda. María Torres	Sustitución de pila de litio CR2032 al CPU signado con el BM-2284

FUENTE: Área de Computación

<b>Mantenimientos Preventivos</b>				
<b>N° Informe</b>	<b>Fecha</b>	<b>Unidad</b>	<b>BM / (CI)</b>	<b>Cantidad de equipos sometidos a mantenimiento</b>
DTI-026-2025	3/6/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.	BM-2496 (CPU)	01
DTI-027-2025	5/6/2025	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.	BM-1970 (CPU)	01

FUENTE: Área de Computación

Mantenimiento Correctivo				
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / (CI)	Observación
DT-MC-006-2025	18-6-2025	Consultoría Jurídica	BM-2479 (CPU)	El sistema operativo presenta fallas luego de una fluctuación eléctrica. 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-007-2025	18-6-2025	División de la Secretaría del Despacho	BM-2102 (CPU)	

FUENTE: Área de Computación

Informe Técnico			
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / (CI)
DT-IT-006-2025	11-6-2025	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-1947 (CPU)
DT-IT-007-2025	17-6-2025	División de Bienes	BM-1158 (Monitor)
DT-IT-008-2025	17-6-2025	División de Bienes	BM-1305 (CPU)
DT-IT-09-2025	19-6-2025	División de Bienes	BM-1337 (UPS)
DT-IT-10-2025	19-6-2025	División de Bienes	BM-1366 (Monitor) BM-1367 (Monitor)
DT-IT-11-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1156 (Monitor) BM-1435 (Monitor)
DT-IT-12-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1484 (UPS) BM-1493 (UPS) BM-2174 (UPS)
DT-IT-13-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1987 (Monitor) BM-1988 (Monitor) BM-1993 (Monitor) BM-1995 (Monitor) BM-2098 (Monitor)
DT-IT-14-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1494 (Monitor)
DT-IT-15-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1995 (Monitor)
DT-IT-16-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2182 (Monitor)
DT-IT-17-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2183 (Monitor)
DT-IT-18-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1367 (Monitor)
DT-IT-19-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1435 (Monitor)
DT-IT-20-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1987 (Monitor)
DT-IT-21-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1988 (Monitor)
DT-IT-22-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2098 (Monitor)
DT-IT-23-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1484 (Monitor)
DT-IT-24-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-1493 (UPS)
DT-IT-25-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2118 (UPS)
DT-IT-26-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2174 (UPS)
DT-IT-27-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2180 (UPS)
DT-IT-28-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2200 (UPS)
DT-IT-29-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2216 (UPS)
DT-IT-30-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2538 (UPS)

Informe Técnico			
N° Informe	Fecha	Unidad	BM / (CI)
DT-IT-31-2025	30-6-2025	División de Bienes	BM-2281 (CPU)

FUENTE: Área de Computación

Relación de Respaldos		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_30/06/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_06/06/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_13/06/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_20/06/2025	Si	01
BD_Sistema_SIA_27/06/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_06/06/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_13/06/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_20/06/2025	Si	01
BD_Sistema_SICOR_27/06/2025	Si	01
<b>Total Respaldos Realizados</b>		<b>09</b>
<p><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.</p>		

Fuente: División de Sistemas

### División de Archivo Central

Durante el mes de junio del año 2025, se realizó la transferencia al Archivo Central de 24 expedientes y/o documentos. En este sentido, llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con la revisión, verificación, clasificación, registro, ubicación, archivo y resguardo de la documentación recibida. Además, se realizaron 11 encuadernaciones, 11 digitalizaciones de expedientes y se atendieron 13 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 junio 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 5 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> </ul>

Unidad Administrativa	Actividad
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitieron 3 solicitudes de pago directo por concepto de mensualidad de gastos de guardería.</li> <li>Se emitieron 7 solicitudes de pago directo por concepto de viáticos.</li> <li>Se envió relación de aportes y retenciones 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 (mes de mayo) de la Tesorería de la Seguridad Social del mes de mayo, 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 Fondo de Ahorro de Vivienda (FAOV) del mes de mayo, según planilla N° 60235313-6 correspondiente al personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Personal Contratado (Administrativo).</li> <li>Se envió relación de aportes y aperturas de Fidecomiso II Trimestre del 2025, de los meses: abril, mayo, junio, al personal: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Vigilantes, Obreros, Personal Contratado (Administrativo y Obrero).</li> </ul>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

## RESOLUCIONES

N° Resolución	Fecha	Por Concepto
CMI-DGTH-011-2025	09-06-2025	Bono único de complemento de alimentación al personal activo: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Obreros y Contratados – mes de junio
CMI-DGTH-012-2025	09-06-2025	Bono único sin incidencia salarial "Día del Padre" personal activo.
CMI-DGTH-013-2025	13-06-2025	Bonificación especial (90 días de Salario) al personal activo Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Obreros y Contratados
CMI-DGTH-014-2025	16-06-2025	Bono único especial sin incidencia salarial al personal activo: empleado contratado
CMI-DGTH-015-2025	25-06-2025	Bono único, sin incidencia salarial, al personal Alto Nivel y Dirección
CMI-DGTH-016-2025	30-06-2025	Reclasificación de cargo a los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

## CONTROL DE CITAS DEL MES JUNIO

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
Junio	27	52	20	99

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

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

Personal Administrativo	Ingreso	Egreso	Observaciones
Asistente Administrativo	CMI-CJ-014-2025 2-6-2025		
Asistente Administrativo		Culminación de Contrato 30-6-2025	
<b>Total</b>	<b>Ingreso: 1</b>	<b>Egresos: 1</b>	

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

**División de Nómina**

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

Concepto	Cantidad
• Nóminas por concepto primera y segunda quincena "Sueldos y Salarios"	05
• Nómina de sueldo personal Jubilado Especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal: Obrero Fijos y Obreros Contratados	10
• Nómina de bono vacacional	02
• Nómina de complemento bono vacacional	02
• Nómina bono nocturno personal: Obrero Fijo y Obrero Contratado	02
• Nómina bono días feriados personal: Obrero Fijo y Obrero Contratado	02
• Nómina de compensación por evaluación personal: Alto Funcionario y Alto Nivel y Dirección (diferencia), complemento por evaluación personal Administrativo (encargados)	04
• Nómina bono de alimentación personal	07
• Nómina bono de guerra económica	07
• Nómina bono único complemento de alimentación	07
• Nómina bono único día de los padres	05
• Nómina bono único día de los padres por el sistema patria	05
• Nómina bono único	01
• Nómina bonificación espacial 90 días de salario sin incidencia salarial	07
<b>Total nóminas junio 2025</b>	<b>67</b>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

**OTRAS ACTIVIDADES:**

- Se realizó la entrega de un combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al mes de junio del 2025.

**8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Durante el mes de junio 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 hasta el 30/06/2025, 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	5.179.549,33	27.178.113,33	17.053.318,70	17.005.358,00	16.965.139,28	40.218,72
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	5.000.000,00	400.000,00	5.400.000,00	3.837.085,31	3.837.085,31	3.837.085,31	0,00
403	Servicios No Personales	6.860.036,00	1.154.689,96	8.014.725,96	4.584.622,38	4.580.785,52	4.580.785,52	0,00
404	Activos Reales	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00	2.780.988,65	2.780.988,65	2.780.988,65	0,00
407	Transferencias y Donaciones	281.400,00	0,00	281.400,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	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
<b>Total General:</b>		<b>41.000.000,00</b>	<b>6.734.239,29</b>	<b>47.734.239,29</b>	<b>28.267.796,07</b>	<b>28.215.998,51</b>	<b>28.175.779,79</b>	<b>40.218,72</b>

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de junio, se realizaron 5 traspasos presupuestarios entre sub-específicas con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobados según Resolución N° 006 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/06/2025 hasta el 30/06/2025, 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	1.448.712,25	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero	129.478,57	
01-03-00-00-00-401-04-26-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	80.922,71	
01-03-00-00-00-401-04-28-00	Func.	Complemento al personal contratado por días feriados	8,05	
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	43.000,00	
01-03-00-00-00-401-04-54-00	Func.	Complemento al personal contratado por trabajo o jornada nocturna	69,77	
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	12.000,00	
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	396.000,00	
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado	141.012,70	
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras subvenciones al personal obrero	156.000,00	
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al personal contratado	84.000,00	
01-03-00-00-00-402-03-01-00	Func.	Textiles	14.636,02	
01-03-00-00-00-402-10-05-00	Func.	Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	9.450,00	
01-03-00-00-00-402-10-99-00	Func.	Otros productos y útiles diversos	63.844,18	
01-03-00-00-00-403-07-03-00	Func.	Relaciones sociales	500.000,20	
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado	15.000,00	
01-03-00-00-00-404-01-02-03	Inv.	Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	1.030.630,40	
01-03-00-00-00-404-01-02-04	Inv.	Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	52.000,00	
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func.	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo		208.427,73

Sub-Part. Sub. Esp.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func.	Salarios al personal obrero en puestos permanentes a tiempo completo		15.443,52
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		16.618,54
01-03-00-00-00-401-01-35-00	Func.	Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		2.204,00
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func.	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección		20.006,00
01-03-00-00-00-401-03-04-00	Func.	Primas por hijos e hijas al personal empleado		3.762,50
01-03-00-00-00-401-03-08-00	Func.	Primas de profesionalización al personal empleado		24.372,40
01-03-00-00-00-401-03-09-00	Func.	Primas por antigüedad al personal empleado.		14.788,13
01-03-00-00-00-401-03-19-00	Func.	Primas por hijos e hijas al personal obrero.		402,79
01-03-00-00-00-401-03-21-00	Func.	Primas por antigüedad al personal obrero.		746,63
01-03-00-00-00-401-03-39-00	Func.	Primas por hijos e hijas al personal contratado.		462,50
01-03-00-00-00-401-03-40-00	Func.	Primas de profesionalización al personal contratado.		2.829,50
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Func.	Primas por antigüedad al personal contratado.		2.287,80
01-03-00-00-00-401-03-43-00	Func.	Primas de profesionalización de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.		981,60
01-03-00-00-00-401-03-44-00	Func.	Primas por antigüedad de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.		736,20
01-03-00-00-00-401-03-45-00	Func.	Primas por hijos e hijas al personal de alto nivel y de dirección.		150,00
01-03-00-00-00-401-03-48-00	Func.	Primas de profesionalización al personal de alto nivel y de dirección.		4.463,70
01-03-00-00-00-401-03-49-00	Func.	Primas de antigüedad al personal de alto nivel y de dirección.		3.563,73
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal empleado.		3.916,00
01-03-00-00-00-401-04-15-00	Func.	Complemento al personal obrero por trabajo o jornada nocturna.		3.409,85

Sub-Part. Sub. Esp.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero.		38.912,00
01-03-00-00-00-401-04-20-00	Func.	Complemento al personal obrero por días feriados.		346,15
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.		424,00
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección.		351.979,46
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.		29.926,95
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección.		609.954,20
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado.		643.865,78
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero.		106.659,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado.		64.268,60
01-03-00-00-00-401-05-01-00	Func.	Aguinaldos al personal empleado.		155.225,92
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono vacacional al personal empleado.		56.480,13
01-03-00-00-00-401-05-04-00	Func.	Aguinaldos al personal obrero.		17.317,67
01-03-00-00-00-401-05-06-00	Func.	Bono vacacional al personal obrero.		3.882,30
01-03-00-00-00-401-05-07-00	Func.	Aguinaldos al personal contratado.		2.683,96
01-03-00-00-00-401-05-08-00	Func.	Bono vacacional al personal contratado.		11.016,17
01-03-00-00-00-401-05-13-00	Func.	Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.		3.862,76
01-03-00-00-00-401-05-15-00	Func.	Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.		3.244,73
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección.		31.831,36
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func.	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección.		54.749,79
01-03-00-00-00-402-06-05-00	Func.	Productos de tocador.		9.450,00
01-03-00-00-00-402-10-06-00	Func.	Condecoraciones, ofrendas y similares.		31.362,90

Sub-Part. Sub. Esp.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-402-99-01-00	Func.	Otros materiales y suministros.		47.117,30
01-03-00-00-00-403-07-02-00	Func.	Imprenta y reproducción.		15.000,00
01-03-00-00-00-403-11-02-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación.		500.000,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado.		0,20
01-03-00-01-00-404-01-01-02	Inv.	Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación.		71.760,40
01-03-00-01-00-404-01-01-07	Inv.	Repuestos mayores para maquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento.		80.000,00
01-03-00-00-00-404-01-02-07	Inv.	Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de máquinas, muebles demás equipos de oficina y alojamiento.		260.000,00
01-03-00-01-00-404-02-01-00	Inv.	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado.		321.247,90
01-03-00-01-00-404-03-01-00	Inv.	Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento.		76.311,25
01-03-00-01-00-404-03-06-00	Inv.	Maquinaria y equipos de energía.		253.310,85
01-03-00-01-00-404-03-99-00	Inv.	Otras maquinarias y demás equipos de construcción, campo, industria y taller.		20.000,00
<b>TOTALES</b>			<b>4.201.764,85</b>	<b>4.201.764,85</b>

FUENTE: Dirección de Administración

Durante el mes de junio se registró un crédito adicional, de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.994.547,00)**. 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.	50.000,00
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.	27.086,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección.	725.183,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado.	583.906,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero.	136.166,00

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Monto Bs.
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado.	74.206,00
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.	100.000,00
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.	48.000,00
<b>Total</b>			<b>1.994.547,00</b>

FUENTE: Dirección de Administración

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

Durante el mes de junio, se causaron en las partidas de gastos de personal un monto total de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 56/100 CÉNTIMOS (Bs. 4.125.574,56)**; necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con el personal activo de este órgano de control fiscal.

#### **PARTIDA 4.02- MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS:**

Durante el mes de junio, la partida refleja un monto causado de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA BOLÍVARES CON 51/100 CÉNTIMOS (Bs. 327.070,51)**, 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 junio, 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 01/06/2025 al 30/06/2025, los cuales causan un monto de **UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 39/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.111.985,39)**.

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

Durante el período comprendido entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025, se causó la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 46/100 CÉNTIMOS (Bs. 233.454,46)**, 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 junio, 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 Nro. 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 junio 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 30/06/2025.
- Cierre mensual presupuestario y financiero al 30/06/2025.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento cuarenta y nueve (149) órdenes de pago.

**Bancos**

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On-line, correspondientes al período del 01/06/2025 al 30/06/2025.

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	6/6/2025
2	0102-0552-20-0000043274	1.994.547,00	13/6/2025

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	40.218,72	23/6/2025

FUENTE: Dirección de Administración

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

Nombre de la Entidad Bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	0102-0552-20-0000043274	21.939,33
Banco de Venezuela	0102-0422-42-0000298456	611,42
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 junio 2025.
- Realización las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de junio 2025.

### División de Compras

- Se ejecutaron los pliegos de contrataciones correspondiente al mes de junio de las siguientes modalidades: contratación directa.
- Durante el periodo del presente informe se realizaron 12 órdenes de compras y 14 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 junio.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA),

correspondiente al mes de junio del presente año.

- Remisión a la Alcaldía del Municipio Iribarren de oficio N° O-DC-286-25, de fecha 27/06/205, correspondiente a soportes relacionados al contrato N° CMI-CJ-EO-001-2025.
- Desincorporación de bienes muebles con sus respectivos informes técnicos.

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

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

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

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

- Colocación de alma flex a la tubería de cobre de aire acondicionado de la Dirección Técnica.
- Colocación de tomacorriente en: área de servidores de la Dirección Técnica, recepción para UPS del Biométrico y en la garita de vigilancia; y, reemplazo de tomacorrientes en la Dirección de Administración y área del comedor.
- Revisión de cableado y cambio de apagador doble en la garita de vigilancia.
- Reparación de grietas en el piso del área de compresores de aire de la planta baja y revestimiento con impermeabilizante líquido por filtración hacia la planta baja en la zona del hidroneumático.
- Instalación de un protector de corriente al aire acondicionado ubicado en la División de Contabilidad y Presupuesto.
- Retoques de pintura en: Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Gestión del Talento Humano, Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales y Dirección General.
- Ajuste de la base del extintor de fuego ubicado al frente de la Unidad de Auditoría Interna.
- Limpieza y mantenimiento en las áreas del estacionamiento de empleados y sede principal.
- Cambio de palanca del bajante de la poceta del baño de damas en el Despacho Contralor y cambio de herraje en la poceta del baño de damas (baños de directoras) en la planta baja.
- Reparación de lámparas led ubicadas en las áreas de: recepción, pasillo y División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados.
- Instalación de lámparas led en las escaleras de madera que van al salón de usos múltiples y reemplazo de bombillos fluorescentes dañados en la

División de Bienes y baños de damas en la planta baja.

- Mantenimiento de la fuente de agua ubicada en el Despacho Contralor.
- Limpieza de persianas en el Despacho Contralor.
- Fumigación en la Dirección de Gestión del Talento Humano.
- Reubicación de cuadro en el Despacho Contralor.
- Reparación del escritorio de la Dirección General.
- Reparación de 2 grapadoras de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.
- Ajustes de tornillos en las sillas de la Oficina de Atención al Ciudadano.

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

- Se canalizó con la empresa contratista la reparación y mantenimiento de los siguientes vehículos:
  - **Chevrolet Dmax:** Reparación de tren delantero, rodamientos, esparragos, muñones superiores e inferiores.
  - **Ford Explored:** Instalación de envase de refrigeración.
  - **Chevrolet Tahoe:** Mantenimiento del sistema de aire acondicionado, manguera de alta presión, aceite compresor, carga de gas R134A y control de seguridad.
  - **KIA Pregio:** Instalación de manilla externa, reparación de cajetin de la dirección, gato hidráulico y cambio de mangueras.
- 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 junio 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 junio se realizaron 8 talleres sobre Participación Popular y Contraloría Social en 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 Unión.	29
Comunas que pertenecen a la Parroquia Catedral.	25
Comunas que pertenecen a la Parroquia Guerrera Ana Soto.	58
Comunas que pertenecen a la Parroquia Concepción.	24
Comunas que pertenecen a la Parroquia El Cují.	12
Comunas que pertenecen a la Parroquia Tamaca.	9
Comunas que pertenecen a la Parroquia Santa Rosa.	3
Comunas que pertenecen a la Parroquia Juárez.	36
Comunas que pertenecen a la Parroquia Buena Vista.	20
<b>Total de personas atendidas</b>	<b>216</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 realizó un conversatorio sobre acoso escolar y 6 mesas de trabajo sobre rendición de cuentas, como se detalla a continuación:

<b>Conversatorio</b>	<b>Escuela</b>	<b>Estudiantes Atendidos</b>	<b>Docentes Atendidos</b>	<b>Total</b>
Acoso Escolar	U.E.E María Angélica Lusinchi	89	5	94

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Mesa de trabajo	Escuela	Estudiantes Atendidos
Rendición de Cuentas	U.E.E Andrés Eloy Blanco Turno Mañana	12
	U.E.E Carmen Fernández de Leoni	16
	U.E.E Francisco José Rumbos Delgado	8
	U.E.E El Valle	8
	U.E.E Coronel Genaro Vásquez	16
	U.E.E Natalicio del General Juan Guillermo Iribarren	8
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>

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 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 junio no se recibieron denuncias. A continuación el estado actualizado de las denuncias que cursan por la Oficina:

Nº 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	12
Salientes	80
<b>Total</b>	<b>92</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Recepción de visitantes	N° Personas atendidas
Visitantes	462

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

De igual manera, se recibieron 17 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	51	58
<b>Total de personas atendidas</b>	<b>109</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 junio del presente año.

### 1. Actuaciones de control fiscal

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo / Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-004-2025	Inspección	Alcaldía del municipio Iribarren	Inspección a los bienes muebles adscritos a la Alcaldía del municipio Iribarren, al 31/12/2024.	Informe único / definitivo remitido al Despacho en fecha 17/06/2025 según oficio N° OU-DCPOC-019-25.
DCPOC-005-2025	Auditoría de cumplimiento	Servicio Municipal de Administración Tributaria	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.	En elaboración de informe preliminar
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	Informe preliminar en revisión de la DCPOC.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo / Unidad Auditada	Descripción	Estatus
			de tasas por servicios urbanísticos, durante los ejercicios económicos financieros 2022, 2023 y 2024.	

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 2. Autos de proceder aprobados.

Nº	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
1	CMI-DCP-OC/004-2020	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>• Valoración de fecha 5/6/2025.</li> <li>• Auto de proceder de fecha 12/6/2025.</li> </ul>

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 3. Procedimientos de investigación.

Nº	Procedimiento	Descripción	Estatus
1	OC-DPI-002-2025	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del municipio Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano ejecutivo, así como el cálculo y pago de remuneraciones y demás obligaciones laborales, correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedimiento de investigación concluido.</li> <li>▪ Informe de resultados de fecha 16/6/2025, remitido al Despacho Contralor según oficio N° O-DCPOC-020-25 de fecha 17/6/2025.</li> </ul>
2	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>▪ En fase de notificación.</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	10/6/2025	O-DC-259-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	001-23	Conforme, cumple con el artículo 134 de la L.O.P.P.M.
2	10/6/2025	O-DC-260-25	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	005-24	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-016-2024	Auditoría de Cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto C.A (MERCABAR C.A)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2021, 2022 y 2023.	Informe definitivo de fecha 26/6/2025
DCPED-019-2024	Auditoría de 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.	Informe definitivo de fecha 27/6/2025
DCPED-002-2025	Auditoría de Cumplimiento	Empresa de Transporte Iribarren, C.A (TRANSIRIBARREN)	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.	Informe definitivo de fecha 26/6/2025
DCPED-003-2025	Auditoría de Cumplimiento	Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI)	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.	Informe definitivo de fecha 27/6/2025
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.	En revisión del informe definitivo

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-005-2025	Auditoria Operativa	Instituto Autónomo de Promoción y Fortalecimiento al Poder Popular del Municipio Iribarren (IAPFPPMI)	Inspección a los expedientes correspondientes a las Comunas conformadas en el Municipio Iribarren Estado Lara, que recibieron recursos durante el primer trimestre del ejercicio económico financiero 2025.	Revisión del informe preliminar
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 carotas, 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.	Revisión informe preliminar
DCPED-007-2025	Auditoria de Seguimiento	Fundación del Niño Municipio Iribarren	Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a recomendaciones formuladas en el informe definitivo No DCPED-003-2024 de fecha 3-6-2024 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 y 2022."	Informe único 10/6/2025
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	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales,	En ejecución

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
		de Iribarren (IAPMI)	administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo realizados durante los ejercicios económicos financieros 2020, 2021, 2022.	
DCPED-011-2025	Auditoría 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	Auditoría de Cumplimiento	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto, (COMDIBAR, 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 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.	En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados

## 2. División de Potestad Investigativa

N° Exp.	N° Control	Descripción	Estatus
DCPED-006-2024	ED-DPI-002-2025	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, practicada en la Empresa Socialista Juntos Reciclamos (JUNRE, C.A).	Informe de resultados de fecha 30/6/2025
DCPED-009-2023	N/A	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo realizados durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020, practicada en el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A.).	En proceso de valoración jurídica por el abogado sustanciador
DCPED-016-2024	N/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 (CMDNNAI), durante los ejercicios económicos financieros 2018, 2019 y 2020.	En proceso de recepción de información solicitada mediante oficio

N° Exp.	N° Control	Descripción	Estatus
DCPED-002-2023	DPI-ED-AA-004-2025	Auditoria de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo en la Corporación de Turismo de Barquisimeto, C.A. (CORTUBAR), durante los ejercicios económicos 2019 y 2020.	Auto de archivo de fecha 16/06/2025
DCPED-007-2024	N/A	Auditoria de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2021, 2022 y 2023, practicada en la Empresa de Alimentos ABASTECER, C.A.	En proceso de revision de la valoracion juridica por la jefe de la unidad

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 junio, en los siguientes términos:

Para el presente mes esta Dirección recibió 1 expediente por parte de la Division de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales 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	18/6/2025	<b>OC-DPI-002-2025</b> (DCPOC-001-2024 y DCPOC-001-2024-1) Alcaldía del Municipio Iribarren (Oficina de Recusos Humanos)	Auditoría Operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano ejecutivo, así como al cálculo y pago de remuneraciones y demás obligaciones laborales, correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	Dos capetas lomo ancho  Setecientos ocho (708) folios útiles, incluye índice.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección 9 expedientes administrativos de los cuales: 1 se encuentra en fase de notificación de la decisión (Exp. N° DDR-PDR-DR-FR-04-2024); 2 en lapso probatorio (Exp. N° DDR-PDR-

DR-FR-01-2025 y DDR-PDR-DR-02-2025), 2 en valoración jurídica y 4 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 30/6/2025</b>			
<b>Ítem N°</b>	<b>N° Expediente (credencial) (órgano u ente)</b>	<b>Actuación</b>	<b>Observaciones / Estatus</b>
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 en lapso probatorio.
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 en lapso probatorio.
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. Actualmente se encuentra en valoración y análisis.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

<b>Expedientes culminados al 30/6/2025</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 Angola en fecha 31/10/2024. 2. Decisión de fecha 30/5/2025, con declaratoria de responsabilidad administrativa y formulación de reparo. 3. Actualmente se encuentra fase de notificación de la Decisión.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

<b>Expedientes por valorar al 30/6/2025</b>			
<b>Ítem 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
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

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

### **Otras Actividades:**

- En fecha 3/6/2025 a través de oficio N° O-DDR-034-25, se remitió al Despacho Contralor el oficio N° O-DC-248-25 dirigido a la Gerente General del SEMAT, a fin de hacer seguimiento sobre el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por esta Contraloría Municipal, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren (2023), concatenado con el artículo 87 de la LOCGRSNCF (2010), y en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 130, numeral 12 del Reglamento Interno de este Órgano Contralor (2023).
- En fecha 10/6/2025 mediante Oficio N° O-DDR-040-25, se remitió al Despacho Contralor el oficio N° O-DC-258-25 dirigido al Director General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, a fin de atender la solicitud de información realizada por la Dirección de Gestión del Talento Humano de esta Contraloría Municipal a través de memorándum N° M-DGTH-384-25 de fecha 2/6/2025, relacionada al registro de inhabilitación o información adicional de interés sobre la ciudadana allí identificada.
- En fecha 16/6/2025 mediante Oficio N° O-DDR-043-25, se remitió al Despacho Contralor el oficio N° O-DC-268-25 dirigido al Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de participar el Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades tendente a la Declaratoria de la Responsabilidad Administrativa, contenido en el expediente N° DDR-PDR-DR-02-2025 (CMBI), dando cumplimiento al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010) que rige nuestro funcionamiento.
- En fecha 27/6/2025 mediante Oficio N° O-DDR-044-25, se remitió al Despacho Contralor el oficio N° O-DC-287-25 dirigido al Director General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, a fin de atender la solicitud de información realizada por la Dirección de Gestión del Talento Humano de esta Contraloría Municipal a través de memorándum N° M-DGTH-447-25 de fecha 26/6/2025, relacionada al registro de inhabilitación o información adicional de interés sobre el ciudadano allí identificado.

## **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 junio 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