

Contraloría del
Estado Mérida

BALANCE DE GESTIÓN 2022

CONTRALORÍA DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MÉRIDA

Lymar Betancourt Coirán
Contralora del estado Bolivariano de Mérida



BALANCE DE GESTIÓN 2022

CONTRALORÍA DEL ESTADO Y CONTRALORÍAS MUNICIPALES

118 Auditorías Efectuadas

45 Denuncias Atendidas

116 Inspecciones Directas

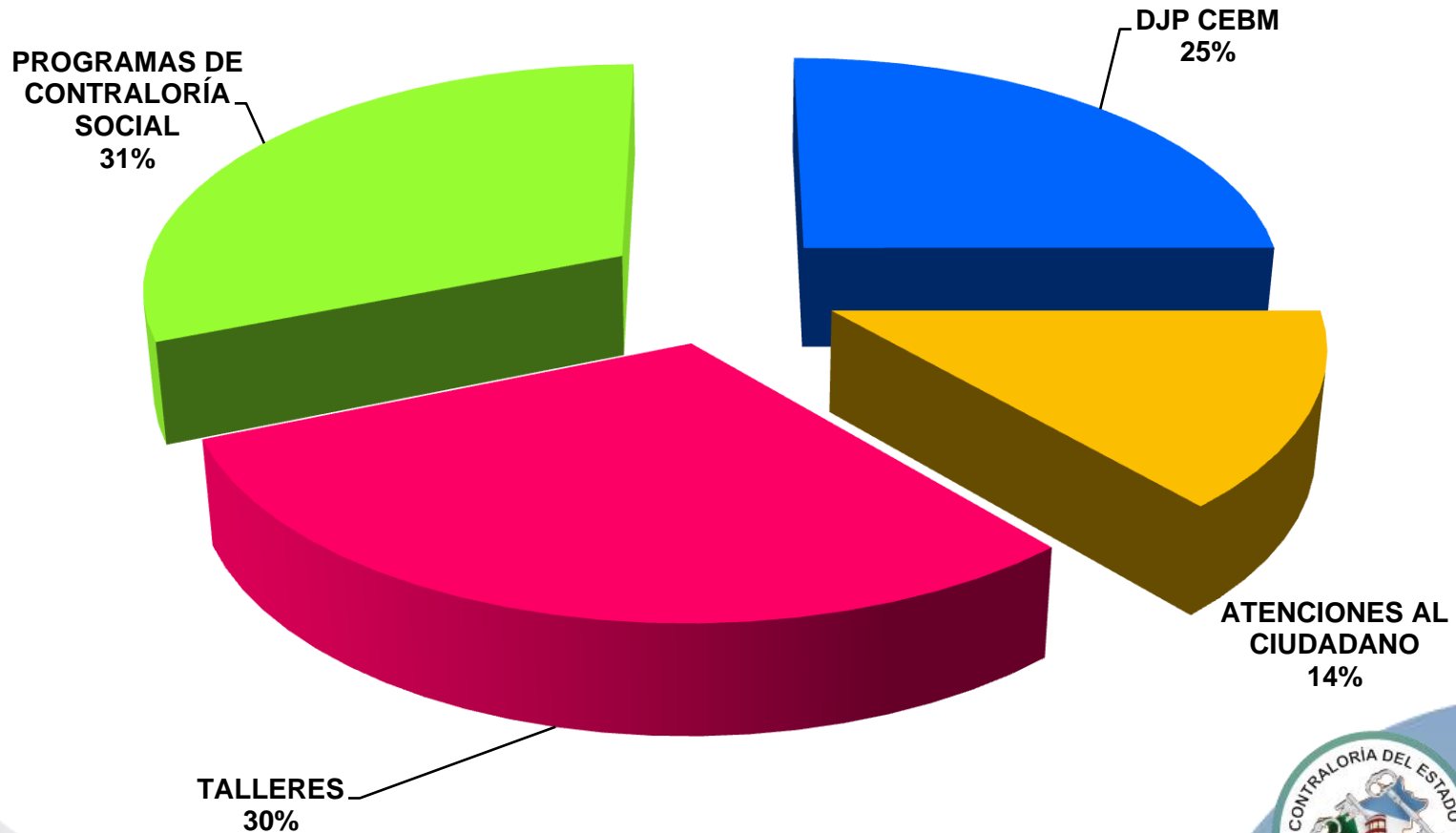
20 Auditorías en Investigación

09 Procedimientos de Determinación de Responsabilidades

10.005 Atención al Ciudadano



ATENCIÓN AL CIUDADANO



TOTAL 10.005
Ciudadanos Atendidos



**RECURSOS AUDITADOS
CONTRALORÍA DEL ESTADO**

Bs. 4.945.585,57



BALANCE DE GESTIÓN 2022
CONTRALORÍA DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MÉRIDA

33 AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS EFECTUADOS

ÓRGANO/ENTE	AÑO	MONTO AUDITADO	
		Bs Soberanos	Bs Digital
DIRECCIÓN ESTADAL DEL PODER POPULAR DE ADMINISTRACIÓN GOBERNACIÓN DEL ESTADO	2019	Bs. 206.448.764.741,76	Bs. 206.448,76
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA	2019	Bs. 25.595.946,78	Bs. 25,60
	2020-2021	No se evaluaron recursos	
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO	2019	Bs. 1.062.311.370,52	Bs. 1.062,31
	2020	Bs. 18.046.734.307,94	Bs. 18.046,73
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA	2019	Bs. 206.448.764.741,76	Bs. 206.448,76
SERVICIO DESCONCENTRADO PRECIOSA MERIDEÑA	2021	-	Bs. 41.843,81
SERVICIO AUTÓNOMO DE PEAJES DE VIALIDAD DEL ESTADO MÉRIDA (SAPVEM)	2019 al 2020	Bs 34.662.125.336,58	Bs. 34.662,13
	2021	-	Bs 440.788,25
INMIVI	2017 - 2018	139.723.895.299,82	1,39
	2019-2020	83.111.241.911,22	83.111,24
	2021	-	637.675,72
IAHULA	2018-2020	117.934.505.148,38	117.934,50
IBIME	2019 – 2020	Bs. 20.395.342.884,51	20.395,34
IBIME	2020	19.169.214.701,77	Bs. 19.169,21
	2021	-	46.304,75
CORMETUR	2020	45.403.331.846,00	Bs. 45.403,33
	2021	-	164.620,52
CORPOSALUD	2018-2020	822.468.816.437,31	822.468,82
	2021	-	1.633.878,53
INMFA	2020	4.787.772.976,90	4.787,77
	2021	-	10.181,63
FOMDES	2020	Bs. 21.613.748.161,07	21.613,75
	2021	-	217.284,93
FUNDECEM	2020	Bs. 38.688.138.366,71	38.688,14
	2021	-	87.581,97
HOSPITAL I LAGUNILLAS	I TRIMESTRE 2021	-	Bs. 4.000,00
FUNNJOMER	2020	BS. 1.683.561.424,48	1.683,56
	2021	-	19.474,05
FONHVIM	2015-2017	Bs. 6.655.330.691,88	Bs. 0,07
TOTAL			4.945.585,57

34 DENUNCIAS ATENDIDAS

ITEMS	ÓRGANO/ ENTE/PARTICULAR	EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO	PRESUNTO HECHO IRREGULAR
<u>1</u>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA GOBERNACIÓN DE MÉRIDA	2017 - 2018	Nóminas del sector de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte. (PI)
2	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	2017 - 2018	Contrataciones Públicas. (PI)
3	TRAPICHE LA ARMENIA, MUNICIPIO TOVAR	2005 – 2006	Daño a maquinaria. (AC-CMun)
4	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLA INIA-MÉRIDA	2018 – 2019	Acoso laboral. Enviada a la Insectoría del Trabajo
<u>5</u>	EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL “TORREFACTORA DE CAFÉ INDEPENDENCIA DE CHÁVEZ”, MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO	2019 – 2020	Uso indebido de bienes e instalaciones. (AF)
6	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA GOBERNACIÓN	2019	Incumplimiento de funciones. (PI)
<u>7</u>	PREESCOLAR “ELIO CASTILLO”, MUNICIPIO RIVAS DÁVILA	2018	Desvío en el despacho de alimentos. (recibida delegación de CGR)
8	CONSEJO COMUNAL “CARACOLE VIEJO”, MUNICIPIO SUCRE	2014 – 2019	Omisión de rendición de cuentas. (CGR-SAFONAPP)
9	FONHVIM	2015 – 2017	Ejecución del “Desarrollo Habitacional Villas El Esfuerzo”, municipio Campo Elías. (AF)
10	ALCALDÍA MUNICIPIO LIBERTADOR	2019 – 2020	Manejo de desechos sólidos. (AF)
11	ALCALDÍA Y MATADERO DEL MUNICIPIO TOVAR	2018 – 2020	Manejo de los recursos públicos. (Recomendaciones)
<u>12</u>	CONSTRUMÉRIDA	2021	Manejo de los recursos de asfaltado, empleados con fines particulares. (AF)
13	IBIME	2021	Manejo de los recursos financieros. (AF)

DENUNCIAS ATENDIDAS

ITEMS	ÓRGANO/ ENTE/PARTICULAR	EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO	PRESUNTO HECHO IRREGULAR
14	ALCALDÍA MUNICIPIO LIBERTADOR	2021	Transferencia de recursos al Concejo Municipal. (AC-CMun)
15	INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE Y TERMINAL DE PASAJEROS ABELARDO PERNÍA, MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI	2021	Manejo de bienes muebles. (AC-CMun)
16	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MIRANDA	2021	Pagos a proveedores. (AC-CMun)
<u>17</u>	CONSEJO COMUNAL LA VEGA BAJO, MUNICIPIO CAMPO ELÍAS	2021 - 2022	Manejo de los recursos del Proyecto "Equipamiento y acondicionamiento con equipos médicos al consultorio popular Barrio Adentro La Vega". (ID)
18	CONSEJO COMUNAL AVENIDA BOLÍVAR CON PABLO VI, MUNICIPIO RANGEL	2020 - 2022	Manejo de los recursos del proyecto "Ejecución del techo del Grupo Escolar Tomas Zerpa". (ID) (T Delegación)
<u>19</u>	DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA	2020 - 2021	Daños a infraestructura y equipos. Bienes Faltantes, deterioro de la flota vehicular. (ID) (T Delegación)
<u>20</u>	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO RANGEL	2022	Ejecución de la Obra Rehabilitación de la Troncal 001, desde el Sector los Aleros hasta el Sector San Isidro. (ID) (AC-CMun)
21	HOSPITAL I DE LAGUNILLAS	Primer trimestre del ejercicio económico financiero 2021	Donación de medicamentos. (AF) (desvirtuado)
22	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, COMEDOR LA LIRIA		Régimen laboral. Remitido a la Unidad de Auditoria Interna ULA

DENUNCIAS ATENDIDAS

ITEMS	ÓRGANO/ ENTE/PARTICULAR	EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO	PRESUNTO HECHO IRREGULAR
<u>23</u>	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ARICAGUA	2021	Área administrativa, presupuestaria, financiera, talento humano, bienes inmuebles y parque automotor (VD)
<u>24</u>	EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EJIDO (EPSDC- ATE)	2021	Manejo de nóminas. (VD) (T Delegación)
<u>25</u>	AGUAMERCA	Período 26/03/2018 al 26/04/2018	Interrupción en la prestación del servicio de agua potable a la colectividad merideña. (DDR)
<u>26</u>	COMUNA AGROINDUSTRIAL LOS NARANJOS, MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI	2017	Obra "Alumbrado y Remodelación del Campo Deportivo Lucho Mendoza". (DDR)
<u>27</u>	INMIVI	2017 - 2021	Venta irregular de vehículos y maquinarias. Pago de alquiler de maquinaria para atender las emergencias del municipio Tovar durante agosto y septiembre 2021, cuando la atención fue realizada por el Ejecutivo Nacional (AF) (MP) (56maq y 22 veh)
<u>28</u>	SERVICIO AUTÓNOMO DE PEAJES DE VIALIDAD DEL ESTADO MÉRIDA (SAPVEM)	2019 - 2021	Ingresos propios no fueron destinados para el mantenimiento de las vías. (AF)
<u>29</u>	IAHULA	2018 - 2021	Equipos médicos quirúrgicos inoperativos, cuando recibió asignación de recursos financieros destinados para la recuperación y mantenimiento. (PI)
<u>30</u>	SERVICIO DESCONCENTRADO PRECIOSA MERIDEÑA	2021	Creación del órgano, recibiendo recursos para el embellecimiento de la ciudad, sin observarse el cumplimiento de sus competencias. (PI)

DENUNCIAS ATENDIDAS

ITEMS	ÓRGANO/ ENTE/PARTICULAR	EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO	PRENSUNTO HECHO IRREGULAR
<u>31</u>	CORMETUR	2018	Posesión de un particular de la escultura sedente de Andrés Bello, declarado como patrimonio cultural del municipio Libertador. (AF)
<u>32</u>	FUNNJOMER	2020 - 2021	Adquisición de alimentos para animales del programa de equinoterapia, que no fueron distribuidos. (AF)
<u>33</u>	CORPOSALUD	2018 - 2021	Medicamentos y materiales médicos quirúrgicos que se dejaron vencer en el almacén de la Corporación. (PI)
<u>34</u>	CLEBM	2020 - 2021	Aprobación de traspasos presupuestarios afectando la prestación del servicio de salud a la colectividad merideña. Y la enajenación de maquinarias y vehículos, las cuales debieron ser utilizadas durante las emergencias. (AF)



INSPECCIONES DIRECTAS



Entrega de créditos otorgados por el Fondo Merideño para el Desarrollo Económico Sustentable (Fomdes), a los habitantes del municipio Tulio Febres Cordero.



Trabajos de recuperación ejecutados por el Ejecutivo Regional, en los municipios Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra Olmedo, afectados por las lluvias.



Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de municipio Obispo Ramos de Lora.



Avances de la construcción de la obra realizada por el Ejecutivo Regional y el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, en el segundo puente sobre el río Chama, municipio Alberto Adriani.

INSPECCIONES DIRECTAS



Trabajo de recuperación del Centro de Diagnóstico Integral (CDI), municipio Obispo Ramos de Lora.



Reparación puente Quebrada de La Virgen, municipio Alberto Adriani, afectado por las lluvias.



Planta de asfalto y planta de cemento Puente Chama II, ubicada en el municipio Alberto Adriani.



Trabajos de recuperación de los túneles.

INSPECCIONES DIRECTAS



Verificación de trabajos de reparación de calzada en el Puente La Milagrosa, ubicado sobre la quebrada Milla, municipio Libertador.



Planta de Asfalto ubicada en Bailadores, municipio Rivas Dávila.



En atención a denuncia, verificación de la infraestructura de la Dirección de Salud Ambiental del estado.



En atención a denuncia, verificación de la obra ejecutada en el Grupo Escolar Tomás Zerpa, municipio Rangel.

INSPECCIONES DIRECTAS



Ambulatorio rural, escuelas, liceo, así como el puente que comunica las aldeas de San Antonio y San Pablo, municipio Sucre.



Verificación de los daños ocasionados por las lluvias en la parroquia Lasso La Vega, municipio Libertador.



Acompañamiento en la entrega de insumos médicos a los afectados por las lluvias en los municipios Tulio Febres Cordero y Caracciolo Parra y Olmedo.



En atención a denuncia, verificación de la Obra "Rehabilitación de la Troncal 001, vía trasandina del municipio Rangel del estado Bolivariano de Mérida.

INSPECCIONES DIRECTAS



Verificación del programa Club de Diabéticos del Ambulatorio El Llano, municipio Libertador



En atención a denuncia, verificación de la ejecución del Proyecto "Equipamiento y acondicionamiento con equipos médicos al consultorio popular Barrio Adentro La Vega", municipio Campo Elías.



Petición relacionada con el retiro de escombros de la Comunidad Mucumbú Bajo, municipio Sucre.

09 AUDITORÍAS EN INVESTIGACIÓN

ÓRGANO/ENTE	HECHO IRREGULAR MAS RELEVANTE	CIUDADANOS INVOLUCRADOS	ESTATUS
EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIALISTA DE MÉRIDA 2015 – 2016	9 camiones y 13 maquinarias pesadas en estado de deterioro y abandono.	08	Remitido a la Dirección Determinación de Responsabilidad Administrativa
OFICINA ESTADAL ANTIDROGAS (OEA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, 2016 Y 2017	Cincuenta y cuatro (54) bienes muebles faltantes.	04	En fase de evacuación de pruebas.
COMUNA AGROINDUSTRIAL LOS NARANJOS 2017	No fue ejecutada la obra “Alumbrado y Remodelación del Campo Deportivo Lucho Mendoza” y no rindieron cuentas.	08	Remitido a la Dirección Determinación de Responsabilidad Administrativa
EXAMEN DE LA CUENTA GOBERNACIÓN DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017	Enajenación irregular de 32 vehículos y 04 motos.	21	En fase de evacuación de pruebas.
DIRECCIÓN ESTADAL DEL PODER POPULAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017	Desincorporación irregular de 08 vehículos livianos y dos (02) motos sin autorización de la comisión técnica y el debido procedimiento.	14	En fase de evacuación de pruebas.
INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA), CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 2018, 2019, 2020 Y PERÍODO DEL 01-01-2021 AL 30-11-2021	Disminuciones presupuestarias de los recursos destinados para la reparación y conservación de equipos médicos de las áreas de Cardiología, Radiología y Diagnóstico, Ecografía, Tomografía y Resonancia Magnética, Medicina Nuclear y Oncología.	26	En fase de Notificación y Evacuación de Pruebas

AUDITORÍAS EN INVESTIGACIÓN

ÓRGANO/ENTE	HECHO IRREGULAR MAS RELEVANTE	CIUDADANOS INVOLUCRADOS	ESTATUS
EMPRESA AGUAS DE MÉRIDA (AGUAMERCA) 2017 AL 04-2018	La falta de mantenimiento de la Planta Potabilizadora "Enrique Burgoin" generó la interrupción en la prestación del servicio de agua potable a la colectividad merideña, de marzo a abril del 2018.	19	Remitido Determinación de Responsabilidad Administrativa
SERVICIO DESCONCENTRADO PRECIOSA MERIDEÑA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2021	Pago por el servicio no ejecutado de la Demarcación y Ornamento del Viaducto Campo Elías entre la calle 26 Avenida las Américas y Avenida 2.	03	En fase de Notificación y Evacuación de Pruebas
INMIVI, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2013, 2014 y 2015.	16 bienes faltantes relacionados con el parque automotor y maquinaria pesada.	09	En fase de informe de resultados.



03 AUDITORÍAS EN DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES

ÓRGANO/ENTE	HECHO IRREGULAR MAS RELEVANTE	CIUDADANOS INVOLUCRADOS	ESTATUS
EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIALISTA DE MÉRIDA 2015 – 2016	En el parque automotor de Construmérida, se constató que 9 camiones y 13 maquinarias pesadas en estado de deterioro y abandono.	08	Iniciado el procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa
EMPRESA AGUAS DE MÉRIDA (AGUAMERCA) 2017 AL 04-2018	La falta de mantenimiento de la Planta Potabilizadora "Enrique Burgoin" generó la interrupción en la prestación del servicio de agua potable a la colectividad merideña, de marzo a abril del 2018.	19	Iniciado el procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa
COMUNA AGROINDUSTRIAL LOS NARANJOS 2017	No fue ejecutada la obra "Alumbrado y Remodelación del Campo Deportivo Lucho Mendoza". Los miembros integrantes de la Comuna, no realizaron rendición de cuenta.	08	Iniciado el procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa



DECISIONES DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

09 Ciudadanos Declarados Responsables en lo Administrativo

04 Ciudadanos Declarados Responsables por Daño al Patrimonio

Instituto Merideño de Infraestructura y Vialidad (Inmivi), ejercicio económico financiero 2015, por Ordenación de pagos por obras de infraestructura escolar no ejecutadas.



ACTUACIÓN FISCAL





LA HACIENDA
NACIONAL NO ES DE
QUIEN OS GOBIERNA.
TODOS LOS
DEPOSITARIOS
DE VUESTROS
INTERESES DEBEN
DEMOSTRAROS EL
USO QUE HAN
HECHO DE ELLOS.

Discurso pronunciado por Simón Bolívar en la Asamblea
celebrada en Caracas, el 2 de enero de 1814