

## JUNIO 2023

Informe Procesos e Indagaciones Preliminares a cargo de **Angélica María Ibáñez Ramírez**

### PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL

<b>Radicado</b>	<b>2021-002</b>
Apertura	14 de mayo de 2021
Motivo	Pago de intereses de mora en aportes a seguridad social y aportes parafiscales al ICBF, desde el año 2014 y hasta el año 2018, con ocasión a la liquidación errada de aportes que se realizó durante el periodo de tiempo citado.
Entidad Afectada	EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	\$19.616.300
Estado Actual	El día 23 de enero de 2023, se profirió Fallo sin Responsabilidad Fiscal, Fallo que fue confirmado en Grado de Consulta
<b>PROCESO EJECUTORIADO EN LA VIGENCIA</b>	

<b>Radicado</b>	<b>2021-003</b>
Apertura	11 de junio de 2021
Motivo	Pago Intereses de Mora irregularidades en liquidación de aportes
Entidad Afectada	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Cuantía	\$46.649.700
Estado Actual	El día 8 de mayo de 2023, se profirió Fallo sin Responsabilidad Fiscal, Fallo que fue confirmado en Grado de Consulta
<b>PROCESO EJECUTORIADO EN LA VIGENCIA</b>	

<b>Radicado</b>	<b>2021-004</b> <b>(Viene de la IP 3455)</b>
Apertura	16 de julio de 2021
Motivo	Perdida de Bienes Muebles
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Institución Educativa Camacho Carreño
Cuantía	\$10.352.166
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa probatoria

<b>Radicado</b>	<b>2021-005</b> <b>(Viene de la IP 3467)</b>
-----------------	---

Apertura	7 de septiembre de 2021
Motivo	Pago Intereses moratorios en cumplimiento de fallo judicial Contrato de Obra Pública N° 141 de 2013
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$16.665.471,73
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa probatoria

<b>Radicado</b>	<b>2021-006 (Viene de la IP 3468)</b>
Apertura	11 de noviembre de 2021
Motivo	Pago fallo judicial, pago sanción y pago intereses
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	\$88.376.854
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria  En este proceso se profirió un Auto de Archivo parcial respecto de algunos de los investigados por estar cursando proceso en la jurisdicción, esta decisión fue confirmada en Grado de Consulta; no obstante lo anterior el proceso continua respecto de los otros hechos e investigados que fueron imputados

<b>Radicado</b>	<b>2021-007 (Viene de la IP 3456)</b>
Apertura	10 de diciembre de 2021
Motivo	Irregularidades Caja Menor EMAB S.A. E.S.P.
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	\$1.024.191
Estado Actual	En Audiencia de Descargos  En este proceso se profirió Auto de Cesación a favor de varios investigados, Auto que fue confirmado en Grado de Consulta  El proceso se encuentra en Audiencia de

	Descargos, etapa probatoria
--	-----------------------------

<b>Radicado</b>	<b>2022-001 (Viene de la IP 3481)</b>
Apertura	21 de abril de 2022
Motivo	Sanción moratoria Ley 244 de 1995 "Presuntas irregularidades en el pago indebido de prestaciones sociales por parte de la entidad Bomberos de Bucaramanga"
Entidad Afectada	Bomberos de Bucaramanga
Cuantía	\$80.000.000
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria

<b>Radicado</b>	<b>2022-002 (Viene de la IP 3485)</b>
Apertura	27 de julio de 2022
Motivo	Pago intereses moratorios DELTHAC 1 SEGURIDAD
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$80.000.000
Estado Actual	En Audiencia de Descargos

<b>Radicado</b>	<b>2022-003 (Viene de la IP 3482)</b>
Apertura	23 de noviembre de 2022
Motivo	Construcción – Funcionamiento Parque Contemplativo El Carrasco
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Empresa de Aseo de Bucaramanga
Cuantía	\$2.014.713.173,13
Estado Actual	En Audiencia de Descargos

<b>Radicado</b>	<b>2022-004 (Viene de la IP 3491)</b>
Apertura	23 de diciembre de 2022
Motivo	Pago de vacaciones e indemnización de vacaciones
Entidad Afectada	Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga IMEBU
Cuantía	\$10.337.508
Estado Actual	En Audiencia de Descargos

<b>Radicado</b>	<b>2023-001 (Viene de la IP 3483)</b>
Apertura	1 de febrero de 2023
Motivo	Sanciones Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	\$2.492.053.565
Estado Actual	En Audiencia de Descargos

<b>Radicado</b>	<b>2023-002 (Viene de la IP 3499)</b>
Apertura	21 de abril de 2023
Motivo	Pago de intereses moratorios, producto de incumplimiento de acuerdo de pago
Entidad Afectada	Dirección de Tránsito de Bucaramanga
Cuantía	\$511.003.973
Estado Actual	Para Instalación de Audiencia de Descargos

### **PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

<b>Radicado</b>	<b>3421</b>
Apertura	9 de enero de 2020
Motivo	Irregularidades relacionadas con el pago de sanciones e intereses moratorios durante la vigencia 2017
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P
Cuantía	\$275.640.808
Estado Actual	Con Auto de Apertura antes de Imputación

<b>Radicado</b>	<b>3452 (Viene de la IP 3452)</b>
Apertura	15 de diciembre de 2021
Motivo	Irregularidades Programa de Alimentación Escolar PAE – Suministro de Carne de Burro y Caballo
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$698.947.572
Estado Actual	Con Auto de Apertura y antes de

	Imputación
--	------------

<b>Radicado</b>	<b>3488</b>
Apertura	26 de agosto de 2022
Motivo	“Contratación servicio de impresión y escaneo vigencia 2021”
Entidad Afectada	ESE Instituto de Salud de Bucaramanga
Cuantía	\$166.391.690
Estado Actual	Con Auto de Apertura antes de imputación

<b>Radicado</b>	<b>3493</b> <b>(Viene de la IP 3493)</b>
Apertura	10 de marzo de 2023
Motivo	Irregularidades contratación cobro coactivo y persuasivo
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$191.977.574
Estado Actual	Con Auto de Apertura antes de imputación

<b>Radicado</b>	<b>3484</b> <b>(Viene de la IP 3484)</b>
Apertura	26 de abril de 2023
Motivo	“Irregularidades en el desarrollo y ejecución “Primera fase de implementación de puntos de gestión inteligente y medida para la red de alumbrado público del Municipio de Bucaramanga””
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$13.212.397.504,4
Estado Actual	Con Auto de Apertura antes de imputación

### **INDAGACIONES PRELIMINARES**

<b>Radicado</b>	<b>3498</b>
Apertura	20 de septiembre de 2022
Origen	Hallazgo 002-2022
Motivo	Inexistencia de gestión ante las EPS para cobro de incapacidades médicas
Entidad Afectada	Metrolínea S.A.
Cuantía	\$38.983.055
Estado Actual	Esta IP se cerró el 7 de febrero de 2023, esta para apertura de proceso

<b>Radicado</b>	<b>3500</b>
Apertura	10 de febrero de 2023
Origen	Hallazgo 004-2022
Motivo	Pago intereses moratorios, condenas costas procesales
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$24.730.080,10
Estado Actual	En práctica de pruebas

### **HALLAZGO POR APERTURAR**

Fecha reparto Hallazgo	7 de diciembre de 2022
Origen	Hallazgo 005-2022
Motivo	Pago intereses moratorios
Entidad Afectada	Personería Municipal de Bucaramanga
Cuantía	\$6.379.700
Estado Actual	En estudio