 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	RESPONSABILIDAD FISCAL		RF-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 1 de 10	Revisión 1

Procesos de responsabilidad fiscal a cargo de la profesional universitaria Claudia Patricia Rivero Alarcon de enero a 18 de agosto del 2021

No.	No. Expediente	Motivo	Entidad afectada	Cuantía	Estado actual
1	3476	INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA RBU-19 PRESENTADA POR REINCAR S.A.S	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	2.227.339	RECEPCIONANDO VERSIONES LIBRES
2	3466	INCONSISTENCIAS PDE INCAPACIDADES MEDICAS	METROLINEA SA	7,157,016	ETAPA PROBATORIA
3	3472	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 087-2020 SIN DEDUCIR LOS VALORES DE PRODUCTOS QUE NO FUERON ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE DESARROLLO	108.656.835.00	SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA, Y SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA
4	3465	PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA RESOLUCION "SANCION POR NO DECLARAR INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2010 A 2017"	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE HACIENDA	35,760,989,000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA
5	3471	INCONSISTENCIAS EN INVENTARIO FISICO DE BLOQUEADORES TIPO CEPO	DIRECCIÓN D E TRÁNSITO	5,209,000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA
6	3453	MULTA POR INCUMPLIMIENTO A LA COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA ENTRE LA EMAB Y SINTRASERVIPUBLICOS.	EMAB S.A E.S. P	8,582,650	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA
7	3461	No pagar los impuestos vehiculares dentro del término establecido por la Gobernación de	EMAB S.A E.S. P	4,543,000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE

		Santander, generó un pago de sanciones e intereses por extemporaneidad para la EMAB S.A ESP".			
8	3460	DISPONER DE RECURSOS DE CAJA MENOR PARA GASTOS NO CONSIDERADOS URGENTES,POR PARTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	EMAB S.A E.S. P	3,420,839	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE
9	3459	DISPONER DE RECURSOS PARA GASTOS GENERADOS POR SANCIÓN JUDICIAL CONTRA LA ENTIDAD POR NEGLIGENCIA EN EL ACTUAR DE SUS ADMINISTRADORES.	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A	6,541,188	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE
10	3458	MANEJO DE LA CAJA MENOR EN GASTOS NO CONSIDERADOS COMO URGENTES Y LEGALIZAR COMPRAS DE ELEMENTOS VARIOS"	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1,635,000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE
11	3457	EJECUCION DE LOS CONTRTOS N°303 Y 307 DEL 2019 SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	472,833,223,044	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE
12	3450	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO QUE SE DIO UN MAL PROCEDIMIENTO EN LA ENTREGA DE DINEROS POR BECAS A LOS HIJOS DE LOS	EMAB S.A E.S. P	1,721,863	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA,VERSION LIBRE



		TRABAJADORES, POR UN VALOR DE \$1.721.863 SIN LOS REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.			
13	3448	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO MEDIANTE MATERIAL PROBATORIO QUE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EFECTUÓ EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR UN VALOR TOTAL DE \$186.611.706, LOS CUALES FUERON PAGADOS AL CONSORCIO OBRAS EDUCACIÓN; PAGOS QUE FUERON EFECTUADOS A LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	186,611,706	SE ENCUENTRA EN APERTURA Y ETAPA PROBATORIA
14	3447	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO MEDIANTE MATERIAL PROBATORIO QUE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PAGÓ LA SUMA DE \$7.347.331 POR INTERESES MORATORIOS, INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SISTEMA CONTABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "ESTADOS FINANCIEROS" CODIGO CONTABLE 58043901 "INTERESES DE MORA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	7,347,331	SE ENCUENTRA EN APERTURA Y ETAPA PROBATORIA



		EN CUOTAS PARTES PENSIONALES".			
15	3446	INCORRECTO MANEJO POR PARTE DE LA DIRECTIVA ENCARGADA DE LA ENTIDAD DURANTE LAS VIGENCIAS 2014 A 2018 EN LA LIQUIDACIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS APORTES PARA PARAFISCALES, LO CUAL INDUJO A QUE SE HICIERA UNA AUDITORIA POR PARTE DEL ICBF Y SE DETERMINARA QUE EFECTIVAMENTE ESTABAN MAL LIQUIDADOS LOS APORTES.	REFUGIO SOCIAL DE BUCARAMANGA	2,789,660	SE ARCHIVA POR PAGO Y SE REMITE DE GRADO DE CONSULTA, Y QUEDA EJECUTADO EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020
16	3444	DAÑO FISCAL EN LA EMAB POR ASUMIR EL PAGO IMPUESTO POR LA DIAN POR ENVIO DE LA INFORMACIÓN EXOGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, LA CUAL SE DETECTAN ERRORES POR PARTE DE LA DIAN, UNA VEZ HECHA LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR RENTA CREE AÑO 2015.	EMAB S.A E.S. P	28,119,000	EL PROCESO ESTA EN TRAMITE SIENDO OBSERVADO POR EL DESPACHO QUE EL PROCESO 3444, TIENE RELACIÓN CON LOS PROCESOS Nos 3405 Y 3406 QUE SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS, SE PROCEDERA A ORDENAR EL TRASLADO DEL ARCHIVO PARA



					VERIFICAR SI ES POR LOS MISMOS HECHOS. Se hace búsqueda de bienes en el año 2020.
17	3441	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA POR EL PAGO DE MAS DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN BUCARAMANGA, EN LA VIGENCIA 2018	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	1,576,000	SE ARCHIVA POR CESACION DE LA ACCION F ISCALY QUEDA EJECUTORIADO EL DÍA 19 DE ENERO
18	3439	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR POR EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SSPD A LA EMAB S.A E.S.P, EN OCASIÓN AL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PAGO DE LOS INTERESES POR MORA EN VIGENCIA 2018.	EMAB S.A E.S. P	164,733,403	EN EL PROCESO FISCAL RADICADO CON EL No 3439. SE ESTA DETERMINANDO SI PARA LA VIGENCIA DE LA SANCIÓN SE ENCONTRABA COMO GERENTE LA DRA. ABIGAIL LEON , YA QUE ESTA SEÑALA QUE ELLA NO FUE LA CAUSANTE DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN SINO QUE ELLA ERA LA ENCARGADA AL MOMENTO DE COMUNICARLE Y NOTIFICAR LA



					SANCIÓN, MAS ESTA SE GENERA ANTES.
19	3436	OMISIÓN NO HUBO NEGOCIACIÓN CON EL UNICO PROPONENTE HABILITADO DE ACUERDO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES - CONTRATO No. 188-2018	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	293,301,046	SE LE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA A LA APODERADA DE LA PRESUNTA RESPONSABLE- EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA
20	3411	DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA ADQUISICIÓN DE LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL TEATRO SANTANDER DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	383,139,597	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA
21	3409	Metrolinea esta generando daño fiscal en Bucaramanga pues tiene buses convencionales llevando pasajeros de los barrios a las estaciones y les cobra un pasaje que no es controlado por nadie cuando debe ser computado por metrolinea	METROLINEA SA	3,059,256,396	SE ENCUENTRE EN ETAPA DE VERSIÓN LIBRE Y PRACTICA DE PRUEBAS, SE REALIZA VINCULACIÓN DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA


22	3408	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, POR LA DESTINACIÓN DEL 1.87% PARA EL PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES DE LA REDISTRIBUCIÓN DE 11.75% CONTRARIANDO LO ESTABLECIDO EN EL COMPES 3260 Y 3298.	METROLINEA SA	378,845,792	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA
23	3402	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 096 DE 2016	EMAB S.A E.S. P	255,465,000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA. EN EL PROCESO No. 3402, NO REGISTRAN MEDIDA EN EL PROCESO PORQUE TIENE AFECTACIÓN FAMILIAR POR PARTE DEL PRESUNTO RESPONSABLE HERNAN ALARCON AYALA.
24	3378	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.186 del 10 DE JUNIO DE 2015.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	684,028,800	RECEPCION DE TESTIMONIOS, Y TOMANDO DECISIÓN RESPECTO AL PROCESO.
25	3341	PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE LAS ACREENCIAS JUDICIALES DADOS EN LA VIGENCIA 2014	MUNICIPIO BUCARAMANGA	19,494,145	SE ENCUENTRA EN GRADO DE CONSULTA
26	3372	EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA REALIZO PAGOS EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE PLANEACION	6,152,000	EN EL PRESENTE PROCESO NOS REMITEN LAS RESOLUCIONES PARA PODER DETERMINAR



		FALLOS JUDICIALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, IGUALMENTE SE INDICO EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN			SI SE DIO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO 192 DEL CPACA, LO CUAL SE ENCUENTRA EN ESTUDIO.
27	3366	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, OCASIONADO AL IMEBU POR NO EXISTIR EVIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 115/2014 SUSCRITO POR FUNSESALUD	IMEBU	35,000,000	SE ENCUENTRA EN GRADO DE CONSULTA



28	3371	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA EN OCASIÓN A LA REVISIÓN DE LA CPS No 015 DE 2016 CELEBRADO PARA LA REVICIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DE RIOS TONA EMBALCE BUCARAMANGA PARA LA EMAB S.A	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A	94,654,806	SE SUSPENDE TERMINOS PROCESALES EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y SE NOTIFICA POR ESTADO N°50 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE RESUELVE EL IMPEDIMENTO SEÑALANDO QUEE NO HAY IMPEDIMENTO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR EL APODERADO DE CONFIANZA ROBERTO CAÑAS DEL INVESTIGADO RODOLFO HERANDEZ CON FECHA DEL 16 DE DICIEMBRE SE REMITE EL PROCESO A LA PROCURADURIA REGIONAL DE SANTANDER REMITIENDO 6 CUADERNOS ORIGINALES COON 1.127 FOLIOS Y 3 CUADERNOS DE MEDIDAS CAUTELARES CON 595 FOLIOS, SE DA AUTO DE IMPUTACION POR UN VALOR DE \$37.861.922 A LOS SEÑORES, RODOLFO HERNANDEZ SUARES EX-ALCALDE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, IGNACIO CARDENAS EX-SECRETARIO DEL INTERIOR,ORLANDO JAIMES LANZABAL-
----	------	---	---	------------	--

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	RESPONSABILIDAD FISCAL		RF-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 10 de 11	Revisión 1

						MIEMBRO DE LA JUNTA DIRETIVA, ARTURO DURAN GOMEZ-MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
--	--	--	--	--	--	--

INDAGACIÓN PRELIMINAR

No.	No. Expediente	Motivo	Entidad afectada	Cuantía	Estado actual
	3475	PÉRDIDA DE CINCO (5) VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	POR DETERMINAR	SE ENCUENTRA EN TOMANDO MATERIAL PROBATORIO
	3473	EL NO PAGO DEL 2% DE LA ESTAMPILLA PRO-ANCIANO DEL CONVENIO No.16 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019	INDERBU	POR DETERMINAR	SE ENCUENTRA EN TOMANDO MATERIAL PROBATORIO
	3477	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO No. 1125 DEL 2020	ISABU	POR DETERMINAR	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO No. 1125 DEL 2020



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

RESPONSABILIDAD FISCAL

RF-CO-001

COMUNICACIONES VARIAS

Página **11** de
11

Revisión 1