

NOVIEMBRE 12 DE 2021

Informe Procesos – Enero a noviembre de 2021- Indagaciones Preliminares a cargo
de **Angélica María Ibáñez Ramírez**

PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Radicado	2018-002
Apertura	3 de septiembre de 2018
Motivo	Pago de Intereses de Mora Impuesto a la Riqueza
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P
Cuantía apertura	\$9.046.000
Valor Fallo Indexado	\$10.418.442
Estado Actual	Se profirió fallo con responsabilidad fiscal el 19 de marzo de 2021 Se remitió el 16 de julio de 2021 a Jurisdicción Coactiva, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, el

Radicado	2018-003
Apertura	18 de mayo de 2018
Motivo	Pago Sanción Secretaria de Hacienda
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P
Cuantía apertura	\$11.901.000
Valor Fallo Indexado	\$13.430.964
Estado Actual	Se profirió fallo con y sin responsabilidad el 14 de diciembre de 2020. Se resolvió Grado de Consulta, respecto del fallo sin responsabilidad el 13 de septiembre de 2021. Es importante señalar que en este proceso se debió designar Contralor Ad hoc, por impedimento del Señor Contralor Se remitió el 23 de septiembre de 2021 a Control Automático de Legalidad

Radicado	2019-001
Apertura	12 de febrero de 2019
Motivo	Irregularidades Caja Menor
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P
Cuantía apertura	\$11.919.653
Valor Fallo Indexado	\$13.795.100
Estado Actual	<p>Se profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal el 4 de junio de 2021.</p> <p>El proceso se remitió el 11 de junio de 2021 al Tribunal Administrativo de Santander</p> <p>El Tribunal se pronunció sobre el Control Automático de Legalidad, el 23 de junio de 2021; sin embargo la decisión adoptada no fue de fondo y de esta forma quedó contenido en el Resuelve de la decisión.</p> <p>El Despacho de la Sub contraloría en aras de establecer el paso a seguir ha requerido al Tribunal para que aclare la decisión adoptada. Los requerimientos se elevaron los días 24 de junio de 2021, 25 de agosto de 2021 y el 15 de octubre de 2021 y a la fecha no se ha obtenido respuesta.</p>

Radicado	2020-001
Apertura	14 de enero de 2020
Motivo	Irregularidades relacionadas con las adecuaciones que efectuó la EMAB S.A. E.S.P. , en predios de propiedad del Municipio de Bucaramanga
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P
Cuantía	\$204.257.788
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria

Radicado	2020-002
Apertura	29 de septiembre de 2020
Motivo	Otorgamiento exención Impuesto de Alumbrado Público
Entidad Afectada	Alcaldía de Bucaramanga
Cuantía	\$1.604.341
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria

Radicado	2021-001
Apertura	5 de abril de 2021
Motivo	Irregularidades Caja Menor de la Dirección de Transito de Bucaramanga
Entidad Afectada	Dirección de Transito de Bucaramanga
Cuantía	\$2.264.451
Estado Actual	<p>En este proceso se encontraban dos personas vinculadas como presuntas responsables fiscales y la vinculación de cada una de ellas se dio por diferente valor. Una de las investigadas realizó la reparación del daño por lo que el Despacho profirió el 21 de junio de 2021 Auto de Archivo por Cesación de la Acción Fiscal, Auto que fue confirmado en Grado de Consulta el 8 de julio de 2021</p> <p>El proceso en la actualidad se encuentra en Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria, ya que se debe continuar con la otra investigada y el valor objeto de reproche fiscal asciende a la suma de \$1.496.158.</p>

Radicado	2021-002
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	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria

Radicado	2021-003
Apertura	11 de junio de 2021
Motivo	Pago Intereses de Mora irregularidades en liquidación de aportes
Entidad Afectada	BOMBEROS
Cuantía	\$46.649.700
Estado Actual	<p>Se instaló Audiencia de Descargos, la defensa de uno de los investigados presentó solicitud de nulidad, la cual fue negada lo que conllevó a que interpusiera recurso de reposición, recurso que se resolvió en audiencia no reponiéndose. Frente a la decisión adoptada por el Despacho se interpuso recurso de apelación lo que generó que el expediente se remitiera al superior jerárquico el 12 de agosto de 2021.</p> <p>En este proceso el Señor Contralor se declaró impedido y remitió el expediente a la Procuraduría.</p>

Radicado	2021-004 (Viene de la IP 3455)
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

Radicado	2021-005 (Viene de la IP 3467)
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 En este proceso la defensa de uno de los investigados interpuso nulidad, la nulidad fue resuelta por el Despacho, frente a lo adoptado se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación El Despacho no repuso la decisión y el 12 de noviembre de 2021 se remitió el expediente al Señor Contralor para que resuelva la apelación

Radicado	2021-006 (Viene de la IP 3468)
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	Apertura de Proceso

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Radicado	3421
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	En práctica de pruebas

INDAGACIONES PRELIMINARES

Radicado	3449
Apertura	5 de marzo de 2020
Hallazgo Origen	026 de 2019
Motivo	Irregularidades en la ejecución del contrato suscrito por la ESE ISABU, para la construcción de una Trampa de Grasas
Entidad Afectada	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ESE ISABU
Cuantía	\$7.000.000
Estado Actual	Esta indagación se prorrogó el 25 de febrero de 2021 en atención a lo consagrado en el Artículo 135 del Decreto Ley 403 de 2020 El 19 de agosto de 2021 se Archivó, por no existir daño patrimonial por reparar.

Radicado	3452
Apertura	21 de septiembre de 2020
Origen	De oficio, en atención a solicitud elevada por el Contralor Municipal de Bucaramanga (E)
Motivo	Irregularidades Programa de Alimentación Escolar municipio de Bucaramanga 2018-2019
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	Indeterminada
Estado Actual	Esta indagación se prorrogó el 19 de marzo de 2021 en atención a lo consagrado en el Artículo 135 del Decreto Ley 403 de 2020 El 15 de septiembre de 2021, la IP se cerró, resolviéndose aperturar Proceso de Responsabilidad Fiscal

Radicado	3456
Apertura	29 de septiembre de 2020
Hallazgo Origen	023 de 2019

Motivo	Irregularidades en el manejo de la caja menor
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga
Cuantía	\$1.083.691
Estado Actual	Se prorrogó el 26 de marzo de 2021 en atención a lo consagrado en el Artículo 135 del Decreto Ley 403 de 2020 y el 23 de junio de 2021, se cerró, resolviéndose aperturar Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Radicado	3480
Apertura	11 de junio de 2021
Hallazgo Origen	003 remitido por la Contraloría General de la República
Motivo	Exceso Limite del Gasto Municipio de Bucaramanga – Sección Concejo Municipal
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Concejo Municipal
Cuantía	\$346.771.502
Estado Actual	En práctica de pruebas

Radicado	3481
Apertura	6 de julio de 2021
Hallazgo Origen	Compulsa de copias remitida por la Magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA
Motivo	“Presuntas irregularidades en el pago indebido de prestaciones sociales por parte de la entidad Bomberos de Bucaramanga”
Entidad Afectada	Bomberos de Bucaramanga
Cuantía	Indeterminada
Estado Actual	En práctica de pruebas

Radicado	3482
Apertura	13 de julio de 2021

Hallazgo Origen	De oficio, en atención a solicitud elevada por el Contralor Municipal de Bucaramanga (E)
Motivo	Construcción – Funcionamiento Parque Contemplativo el Carrasco
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	Indeterminada
Estado Actual	En práctica de pruebas
Radicado	3483
Apertura	14 de septiembre de 2021
Hallazgo Origen	Por solicitud del Contralor, en atención a denuncia presentada por Sintra servipublicos
Motivo	Obligación pago de sanciones EMAB S.A. E.S.P
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	Indeterminada
Estado Actual	En práctica de pruebas

Radicado	3484
Apertura	22 de septiembre de 2021
Hallazgo Origen	Por solicitud del Contralor, en atención a denuncia ciudadana
Motivo	Proceso de Contratación a través de Bolsa Mercantil
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	Indeterminada
Estado Actual	En práctica de pruebas

Radicado	3485
Apertura	11 de octubre de 2021
Hallazgo Origen	001 de 2021
Motivo	Pago intereses moratorios Delthac 1 seguridad
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$391.312.480
Estado Actual	En práctica de pruebas