 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	RESPONSABILIDAD FISCAL		RF-CO-001
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 1 de 8 Revisión 1

**PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CLAUDIA PATRICIA RIVERO ALARCÓN
PRIMER TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)**

17 DE MARZO DE 2022

No.	No. EXPEDIENTE	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	3473	EL NO PAGO DEL 2% DE LA ESTAMPILLA PRO-ANCIANO DEL CONVENIO No.16 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019	INDERBU	\$1.728.087	SE RECONOCE PERSONERIA A LA DRA GLORIA WILCHES TAPIAS. Se citan a los presuntos responsables fiscales a versión libre
2	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
3	3466	INCONSISTENCIAS PDE INCAPACIDADES MEDICAS	METROLINEA SA	\$7,157,016	RECEPCIONANDO VERSIONES LIBRES de uno de los presuntos responsables que falta por rendir se programó para el día 18 de abril de 2022 a las 9:30 a.m.
4	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
5	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 CITA A VERSIÓN LIBRE Y ESPONTANEA A LAS PRESUNTAS RESPONSABLES FISCALES

6	3471	INCONSISTENCIAS EN INVENTARIO FISICO DE BLOQUEADORES TIPO CEPO	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	\$5,209,000	SE CITA PARA TOMAR LA VERSIÓN LIBRE DEL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL.
7	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
8	3461	No pagar los impuestos vehiculares dentro del término establecido por la Gobernación de Santander, generó un pago de sanciones e intereses por extemporaneidad para la EMAB S.A ESP".	EMAB S.A E.S. P	\$4,543,000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSION LIBRE
9	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
10	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
11	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

12	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, y FALTA TOMAR UNA VERSION LIBRE
13	3450	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO QUE SE DIO UN MAL PROCEDIMIENTO EN LA ENTREGA DE DINEROS POR BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, POR UN VALOR DE \$1.721.863 SIN LOS REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	EMAB S.A E.S. P	\$1,721,863	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA,VERSION LIBRE
14	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 SE LLAMARAN A VERSION LIBRE A LOS PRESUNTOS RESONSABLES FISCALES

15	3447	<p>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 EN CUOTAS PARTES PENSIONALES".</p>	<p>ALCALDIA DE BUCARAMANGA</p>	<p>\$7,347,331</p>	<p>SE ENCUENTRA EN APERTURA Y ETAPA PROBATORIA Y TOMAR VERSION LIBRE</p>
16	3439	<p>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.</p>	<p>EMAB S.A E.S. P</p>	<p>\$164,733,403</p>	<p>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.</p>

17	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 Y SE CITARA NUEVAMENTE YA NO COMPARECIO LA PRESUNTA RESPONSABLE FISCAL
18	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 Y FALTA UNA VESRION LIBRE
19	3409	METROLINEA ESTÁ 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 SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y SE REALIZA MEDIDA CAUTELAR
20	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	METROLINEA SA	\$378,845,792	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA Y SE CITARAN A VERSIÓN LIBRE A LOS DEMAS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES




		REDISTRIBUCIÓN DE 11.75% CONTRARIANDO LO ESTABLECIDO EN EL COMPES 3260 Y 3298.			
21	3444	PRESUNTO DAÑO FISCAL EN LA EMAB S.A E.S.P POR ASUMIR EL PAGO DE SANCIONES IMPUESTA POR LA DIAN POR EVIO DE INFORMACIÓN EXOGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 CON INCONSISTENCIA	EMAB S.A	\$28.119.000	SE ENCUENTRA PARA PRACTICA DE PRUEBAS
22	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, RECONOCIENDO DEFENSOR DE OFICIO Y SE TOMA VERSION LIBRE
23	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	PASA AL DESPACHO PARA TOMAR DECISIÓN RESPECTO AL PROCESO.

24	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 ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA DE LA IMPUTACIÓN DESPUES DE LOS DESCARGOS
----	------	--	--	--------------	--

No.	No. Expediente	Motivo	Entidad afectada	Cuantía	Estado actual
25	3477	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO No 1125 DEL 2020	ISABU	\$219.220.500	SE CITARA PARA TOMAR VERSION LIBRE A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES

INDAGACIÓN PRELIMINAR

No.	No. Expediente	Motivo	Entidad afectada	Cuantía	Estado actual
1	3489	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PORTALES DE PAPI	METROLINEA S.A	Por determinar	Se encuentra en etapa de pruebas

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	RESPONSABILIDAD FISCAL		RF-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 8 de 8	Revisión 1

		QUIERO PIÑA DE PIEDRECUESTA Y GIRÓN			
--	--	--	--	--	--

HALLAZGOS

No.	HALLAZGO FISCAL No OO3 DEL 2021- RADICADO	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	3490	NO EXISTEN SOPORTES Y SUSTENTACIÓN DEL PAGO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO DE OPBRA 200083 DE 2020.	EMAB S.A E.S.P	\$118.602.060	SE ARCHIVA EL ANTECEDENTE FISCAL POR NO MERITO Y SE ENCUENTRA EJECUTORIADO, YA QUE SE EVIDENCIO EL CORRECTO SOPORTES Y EVIDENCIAS DEL USO DE LOS IMPREVISTOS.