 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		RF-CO-001
	<b>COMUNICACIONES VARIAS</b>		Página 1 de 8

**PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CLAUDIA PATRICIA RIVERO ALARCÓN  
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DICIEMBRE).**

**15 DE DICIEMBRE 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	<b>EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA</b>
2	3476	INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA RBU-19 PRESENTADA POR <b>REINCAR S.A.S</b>	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	\$2.227.339	Se archiva por no merito el 20 de abril de 2022 y remite a grado de consulta quien confirma la decisión de archivo por no merito el día 20 de mayo de 2022, en la actualidad se encuentra archivado de gestión en la dependencia y ejecutoriado.
3	3466	INCONSISTENCIAS EN INCAPACIDADES MEDICAS	METROLINEA SA	\$7,157,016	<b>EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA</b>
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	<b>EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA</b> , se asignó al Dr. JUAN FERNANDO PLATA.
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	<b>SE ENCUENTRA ARCHIVADO POR NO MERITO.</b> EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y FUE CONFIRMADO EN GRADO DE CONSULTA EL DIA 22 DE



					NOVIEMBRE DE 2022. SE ENCUENTRA EJECUTORIADO.
6	3471	INCONSISTENCIAS EN INVENTARIO FISICO DE BLOQUEADORES TIPO CEPO	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	\$5,209,000	SE ENCUENTRA ARCHIVADO POR NO MERITO. EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 Y FUE CONFIRMADO EN GRADO DE CONSULTA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022. SE ENCUENTRA EJECUTORIADO.
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	EN TRAMITE Y 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	EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN 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	EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN 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	EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN 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	EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN 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	EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN 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	ARCHIVADA Y EJECUTORIADA EN LA VIGENCIA 2022. SE PROFIERE AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022 Y SE CONFIRMA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2022.
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	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$186,611,706	EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN LIBRE



		\$186.611.706, LOS CUALES FUERON PAGADOS AL CONSORCIO OBRAS EDUCACIÓN; PAGOS QUE FUERON EFECTUADOS A LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.			
15	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 EN CUOTAS PARTES PENSIONALES".	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$7,347,331	EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN LIBRE
16	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 TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN LIBRE.


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	<b>EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN LIBRE</b>
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	<b>EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN LIBRE-SE COMISIONA AL DR. JUAN FERNANDO PLATA, PARA QUE CONTINUE CON EL TRÁMITE DEL MISMO.</b>
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	<b>ARCHIVADA Y EJECUTORIADA EN LA VIGENCIA 2022.</b> Se profiere auto de archivo por no merito 17 de julio del 2022 y fue confirmado el día 1 de septiembre de 2022.
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 REDISTRIBUCIÓN DE 11.75% CONTRARIANDO LO	METROLINEA SA	\$378,845,792	<b>EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN LIBRE</b>



		ESTABLECIDO EN EL COMPES 3260 Y 3298.			
21	3402	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 096 DE 2016	EMAB S.A	\$255,465,000	<b>ARCHIVADA Y EJECUTORIADA EN LA VIGENCIA 2022.</b> Se profiere auto de archivo con fecha del 14 de septiembre del 2022 y se remite a grado de consulta quien confirma el archivo, el día 19 de septiembre de 2022.
22	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	<b>ARCHIVADA Y EJECUTORIADA EN LA VIGENCIA 2022.</b> Se profiere auto de archivo por no mérito de fecha 30 de junio de 2022 y Se remite a grado de consulta el 12 de julio del 2022, quien confirma el auto de archivo por no merito el día 09 de agosto de 2022.



23	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	<b>ARCHIVADA Y EJECUTORIADA EN LA VIGENCIA 2022.</b> Se falla sin responsabilidad fiscal por resarcimiento del daño por pago de la aseguradora en cuan de \$37.861.922 según Resolución SC-000005 del 6 de mayo del 2022 se notifica a las partes y no presentan recurso, pasa a grado de consulta 1 de junio de 2022 y el día 16 de junio de 2022 se resuelve el grado de consulta confirmando el fallo
24	3477	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO No 1125 DEL 2020	ISABU	\$219.220.500	<b>EN TRAMITE Y EN ETAPA PROBATORIA, Y VERSIÓN LIBRE.</b> Se citara para tomar versión libre a los presuntos responsables fiscales y estos las allegan por escrito.
25	3444	PRESUNTO DAÑO FISCAL EN LA EMAB S.A E.S.P, POR ASUMIR PAGO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR LA DIAN POR ENVIO DE LA INFORMACION EXOGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 CON INCONSISTENCIAS	EMAB S.A E.S.P	\$29.119.000	<b>ARCHIVADA Y EJECUTORIADA EN LA VIGENCIA 2022</b> Con fecha 26 de agosto de 2022 se profiere auto de archivo por no mérito y con fecha 21 de septiembre de 2022 se confirma en grado de consulta.

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

### INDAGACIÓN PRELIMINAR

No.	No. Expediente	Motivo	Entidad afectada	Cuantía	Estado actual
1	3489	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PORTALES DE PAPI QUIERO PIÑA DE PIEDECUESTA Y GIRÓN	<b>METROLINEA S.A</b>	<b>Por determinar</b>	<b>ARCHIVADA Y EJECUTORIADA EN LA VIGENCIA 2022</b> Se archiva por falta de competencia y se remite a los competentes Contraloría Departamental de Santander y Contraloría de Girón. Mediante auto de archivo de la indagación preliminar de fecha 29 de junio de 2022

### 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.	<b>EMAB S.A E.S.P</b>	<b>\$118.602.060</b>	<b>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.</b>