

**INFORME PROCESOS ORDINARIOS Y VERBALES – INDAGACIONES PRELIMINARES A CARGO DE Angélica María Ibáñez Ramírez, PRIMER TRIMESTRE 2022 (ENERO – MARZO).**

**17 DE MARZO DE 2022**

**PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

<b>NUMERO</b>	<b>RADICADO</b>	<b>2020-001</b>
1	Apertura	14 de enero de 2020
	Motivo	Irregularidades relacionadas con las adecuaciones que efectuó la <b>EMAB S.A. E.S.P.</b> , 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	Instalación Audiencia de Decisión 2 de marzo de 2022

<b>NUMERO</b>	<b>RADICADO</b>	<b>2020-002</b>
2	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

<b>NUMERO</b>	<b>Radicado</b>	<b>2021-001</b>
3	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	En Grado de Consulta – Remisión Auto de Cesación de la Acción Fiscal por pago.

		El expediente se remitió al Despacho de la Contralora para surtir Grado de Consulta respecto de Auto de Cesación de la Acción Fiscal, Auto que se profirió a favor de algunas investigadas
--	--	--

NUMERO	RADICADO	2021-002
4	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

NUMERO	RADICADO	2021-003
5	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	En Audiencia de Descargos – Etapa probatoria  El expediente se remitió al Despacho de la Contralora para surtir Grado de Consulta respecto de Auto de Cesación de la Acción Fiscal, por pago. Auto que se profirió a favor de algunos investigados

<b>NUMERO</b>	<b>RADICADO</b>	<b>2021-004 (VIENE DE LA IP 3455)</b>
6	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>NUMERO</b>	<b>RADICADO</b>	<b>2021-005 (VIENE DE LA IP 3467)</b>
7	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	Para reanudación de Audiencia de Descargos

<b>NUMERO</b>	<b>RADICADO</b>	<b>2021-006 (VIENE DE LA IP 3468)</b>
8	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

<b>NUMERO</b>	<b>RADICADO</b>	<b>2021-007 (VIENE DE LA IP 3456)</b>
9	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

#### PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

NUMERO	RADICADO	3421
1	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

NUMERO	RADICADO	3452 (VIENE DE LA IP 3452)
	Apertura	15 de diciembre de 2021
2	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

#### INDAGACIONES PRELIMINARES

NUMERO	RADICADO	3481
1	Apertura	6 de julio de 2021
	Hallazgo Origen	Compulsa de copias remitida por la Magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, <b>FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA</b>

	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	Se cerró el 4 de enero de 2022 y está para apertura de proceso

NUMERO	RADICADO	3482
2	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	Esta IP, se prorrogó el 11 de enero de 2022. Está en práctica de pruebas

NUMERO	RADICADO	3483
3	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	Esta IP, se prorrogó el 10 de marzo de 2022. Está en práctica de pruebas
--	---------------	--

NUMERO	RADICADO	3484
4	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

NUMERO	Radicado	3485
5	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

NUMERO	RADICADO	3488
6	Apertura	2 de diciembre de 2021
	Hallazgo Origen	Por solicitud del Contralor, en atención a denuncia realizada por el Concejo Municipal
	Motivo	Posibles Irregularidades en la ESE ISABU, por la adjudicación de contratos para "Alquiler de Impresoras Publicidad y suministro de Insumos"
	Entidad Afectada	ESE ISABU
	Cuantía	Indeterminada
	Estado Actual	En práctica de pruebas

<b>NUMERO</b>	<b>RADICADO</b>	<b>3491</b>
7	Apertura	14 de marzo de 2022
	Hallazgo Origen	Hallazgo Fiscal 05 de 2021
	Motivo	“Pago de vacaciones e indemnización de vacaciones por el mismo valor”
	Entidad Afectada	IMEBU
	Cuantía	\$10.337.508
	Estado Actual	En práctica de pruebas