

JUNIO 10 DE 2022

Informe Procesos – Indagaciones Preliminares a cargo de **Angélica María Ibáñez Ramírez**

PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL

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	Se profirió Fallo sin Responsabilidad Fiscal, fallo que fue confirmado en Grado de Consulta. Proceso ejecutoriado el 13 de mayo de 2022

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	Se profirió Auto de Cesación de la Acción Fiscal, Auto que fue confirmado en Grado de Consulta. Proceso Ejecutoriado 27 de abril de 2022

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	Se profirió Auto de Cesación de la Acción Fiscal, Auto que fue confirmado en Grado de Consulta. Este proceso se encuentra ejecutoriado

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	En Audiencia de Descargos – Etapa probatoria

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 – Etapa probatoria

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	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria

Radicado	2021-007 (Viene de la IP 3456)
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

Radicado	2022-001 (Viene de la IP 3481)
Apertura	21 de abril de 2022
Motivo	Sanción moratoria Ley 244 de 1995 “Presuntas irregularidades en el pago indebido de prestaciones sociales por parte de la entidad Bomberos de Bucaramanga”
Entidad Afectada	Bomberos de Bucaramanga
Cuantía	\$80.000.000
Estado Actual	En Audiencia de Descargos

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
---------------	------------------------

Radicado	3452 (Viene de la IP 3452)
Apertura	15 de diciembre de 2021
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. Se están recepcionando versiones libres

INDAGACIONES PRELIMINARES

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	Esta IP, se prorrogó el 11 de enero de 2022. Está en práctica de pruebas. Se vence el 11 de julio de 2022

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	Esta IP, se prorrogó el 10 de marzo de 2022. Está en práctica de pruebas

	Se vence el 10 de septiembre de 2022
--	---

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	Esta IP se archivó el 17 de marzo de 2022 y se corrió traslado por competencia a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación

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	Esta IP se cerró el 6 de abril de 2022 Se encuentra para apertura de proceso

Radicado	3488
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	Esta IP se cerró el 1 de junio de 2022 Se encuentra para apertura de proceso
Radicado	3491
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

Radicado	3493
Apertura	18 de abril de 2022
Origen	Denuncia ciudadana
Motivo	Irregularidades contratación cobro coactivo y persuasivo – Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	Indeterminada
Estado Actual	En práctica de pruebas

HALLAZGOS POR APERTURAR

Fecha reparto Hallazgo	19 de mayo de 2022
Origen	Hallazgo 001-2022
Motivo	No cobro Estampilla Pro Anciano y Pro Cultura, Contratos de Concesión Movilizamos Metro Cinco Plus S.A.
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$11.369.592.552
Estado Actual	En estudio

Fecha reparto Hallazgo	27 de mayo de 2022
Origen	Hallazgo 002-2022
Motivo	Inexistencia de gestión ante las EPS para cobro de incapacidades médicas
Entidad Afectada	Metrolínea S.A.
Cuantía	\$38.983.055
Estado Actual	En estudio

Fecha reparto Hallazgo	27 de mayo de 2022
Origen	Hallazgo 003-2022
Motivo	Pago intereses moratorios
Entidad Afectada	Dirección de Transito de Bucaramanga.
Cuantía	\$511.003.973
Estado Actual	En estudio