

DICIEMBRE 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. El proceso quedó ejecutoriado el 13 de mayo de 2022
PROCESO EJECUTORIADO EN LA VIGENCIA	

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
PROCESO EJECUTORIADO EN LA VIGENCIA	

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 y quedó ejecutoriado el 17 de marzo de 2022
PROCESO EJECUTORIADO EN LA VIGENCIA	

PROCESO EJECUTORIADO EN LA VIGENCIA	
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	Se instaló Audiencia de Decisión el 24 de octubre de 2022

Radicado	2021-003
Apertura	11 de junio de 2021
Motivo	Pago Intereses de Mora irregularidades en liquidación de aportes
Entidad Afectada	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Cuantía	\$46.649.700
Estado Actual	El 13 de diciembre de 2014 se cerró Audiencia de Descargos y está pendiente la programación de instalación de Audiencia de Decisión

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 En este proceso se profirió un Auto de Archivo parcial respecto de algunos de los investigados por estar cursando proceso en la jurisdicción, esta decisión fue confirmada en Grado de Consulta; no obstante lo anterior el proceso continua respecto de los otros hechos e investigados que fueron imputados

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 En este proceso se profirió Auto de Cesación a favor de varios investigados, Auto que fue confirmado en Grado de Consulta El proceso se encuentra en Audiencia de Descargos, etapa probatoria

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 – Etapa Probatoria

Radicado	2022-002 (Viene de la IP 3485)
Apertura	27 de julio de 2022
Motivo	Pago intereses moratorios DELTHAC 1 SEGURIDAD
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$80.000.000
Estado Actual	En Audiencia de Descargos

Radicado	2022-003 (Viene de la IP 3482)
Apertura	23 de noviembre de 2022
Motivo	Construcción – Funcionamiento Parque Contemplativo El Carrasco
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Empresa de Aseo de Bucaramanga
Cuantía	\$2.014.713.173,13
Estado Actual	Para instalación de 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	Con Auto de Apertura antes de Imputación 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 En práctica de pruebas

Radicado	3488
Apertura	26 de agosto de 2022
Motivo	“Contratación servicio de impresión y escaneo vigencia 2021”
Entidad Afectada	ESE Instituto de Salud de Bucaramanga
Cuantía	\$166.391.690
Estado Actual	Con Auto de Apertura antes de imputación. Ya se recepcionó versión libre del investigado

INDAGACIONES PRELIMINARES

Radicado	3482
Apertura	13 de julio de 2021
Hallazgo Origen	De oficio, en atención a solicitud elevada por quien fungía como 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, el 12 de julio de 2022 se cerró y generó la apertura del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2022-003

Radicado	3483
Apertura	14 de septiembre de 2021
Hallazgo Origen	Por solicitud de quien fungía como 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 cerró el 8 de septiembre de 2022, está para apertura de proceso

Radicado	3484
Apertura	22 de septiembre de 2021
Hallazgo Origen	Por solicitud de quien fungía como 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 DEBIDO A LA EXISTENCIA DE NUEVAS PRUEBAS Y EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 610 DE 2000, LA IP SE REAPERTURÓ EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA

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 El 27 de julio se abrió el PVRF 2022-002

Radicado	3488
Apertura	2 de diciembre de 2021
Hallazgo Origen	Por solicitud de quien fungía como 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 El 26 de agosto de 2022 se abrió el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal de radicado N° 3488

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	Esta IP se cerró el 22 de agosto de 2022, se encuentra para apertura de proceso

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	Esta IP se cerró el 22 de agosto de 2022, se encuentra para apertura de proceso

Radicado	3495
Apertura	13 de junio de 2022
Origen	Hallazgo Fiscal 001 de 2022
Motivo	No recaudo de los tributos de las estampillas Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor a los contribuyentes

	Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A. y Metrocinco Plus
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	11.369.592.552
Estado Actual	Esta IP se archivó por Caducidad de la Acción Fiscal, el 12 de diciembre de 2022

Radicado	3497
Apertura	14 de septiembre de 2022
Origen	Denuncia ciudadana
Motivo	Irregularidades "Contrato de prestación de servicios N° 134 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y Wilmar Morales Rey – Proyectos y Servicios de Ingeniería S.A.S"
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	Indeterminada
Estado Actual	En práctica de pruebas
	SE VENCE EL 13 DE MARZO DE 2023

Radicado	3498
Apertura	20 de septiembre 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 práctica de pruebas
	SE VENCE EL 19 DE MARZO DE 2023

Radicado	3499
Apertura	24 de octubre de 2022
Origen	Hallazgo 003-2022
Motivo	Pago intereses moratorios, producto de incumplimiento de acuerdo de pago suscrito entre la Dirección de Transito de Bucaramanga y la firma Reyes y Leyes S.A.S
Entidad Afectada	Dirección de Transito de Bucaramanga
Cuantía	\$511.003.973
Estado Actual	En práctica de pruebas