

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS - ISLENI RODRIGUEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO INFORME DE ENERO A 18 DE AGOSTO DEL 2021

No.	RAD.	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	ENTIDAD AFECTADA	VALOR PRESUNTO DETRIMENTO EN EL AUTO DE APERTURA	OBSERVACIONES
1	3331	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DADAS EN EL CONTRATO DE APOYO A PROGRAMAS DE INTERES PUBLICO NO 059 DE 08 DE ABRIL ED 201	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-	60.000.000	EN GRADO DE CONSULTA.
2	3336	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE APOYO A PROGRAMAS DE INTERES PUBLICO NO 107 05 DE JULIO DEL 2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU- NIT. 890201222	55.000.000	EN GRADO DE CONSULTA
3	3343	SANCION POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. RESOLUCION 18115 DEL 14-06-12	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A E.S.P NIT. 804006674	30.000.000	EN GRADO DE CONSULTA
4	3346	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO NO 146 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SUSCRITO POR EL IMEBU	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-	50.000.000	EN GRADO DE CONSULTA
5	3351	LA EMAB FUE SANCIONADA MEDIANTE RESOLUCION NO. 36975 DEL 29 DE AGOSTO DE 2014 POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PUBLICO A PAGAR LA SUMA DE \$616.000	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT. 804006674	616.000	Se está revisando
6	3352	LA EMAB FUE SANCIONADA POR LA SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT. 804006674	627.747	Se está revisando

7	3355	SANCION MEDIANTE RESOLUCION NO. 56285-5145 POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	589.500	Se está revisando
8	3360	PAGO DE SANCION IMPUESTA POR LA SSPD MEDIANTE RESOLUCION NO 20104400048875 DEL 14 DE DICIEMBRE DE...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	60.000.000	Se está revisando
9	3353	SANCION 36575 DEL 28 DE AGOSTO DE 2014	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	621.874	EN TRAMITE
10	3347	PRESUNTA FALTA DE LEGALIZACION DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN LA RESOL...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	14.975.988	EN TRAMITE
11	3348	PAGO DE SANCION IMPUESTA POR LA CDMBH MEDIANTE RESOLUCION. INTERESES MORATORIOS	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P	53.560.000	EN TRAMITE
12	3356	PAGO SANCION IMPUESTA POR RESOLUCION NO. 36575 DEL 28-08-2014	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	5.784.372	EN TRAMITE
13	3354	PAGO 3 SANCIONES, RESOLUCIONES 42575 DE 2015/04/23, SSPD 19935 DE 2015/04/23, SSPD 5275 2015-04-10	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P	11.371.500	EN TRAMITE
14	3349	LA EMAB S.A. E.S.P. FUE SANCIONADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A ...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT. 804006674	644.348	EN TRAMITE
15	3340	SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO NO 172 DE 2012 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	86.083.543	EN TRAMITE HORACIO Y A GERARDO. SOLICITAR COTIZACIONES.
16	3359	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL OCASIONADO POR INCUMPLIM...	DIRECCION DE TRANSITO NIT 890204109	3.152.230	EN TRAMITE
17	3377	SANCION POR EXTEMPORANEA DE PAGO DE IMPUESTOS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA POR PARTE DE LA EMAB S....	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	1.760.336	EN TRAMITE.

18	3375	RELACIONADA CON LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO N° 008 DEL 22 DE 2016.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBUNIT 804002166	22.121.904	EN TRAMITE
19	3382	PAGO DE INTERESES DE MORA POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LAS CUENTAS POR PAGAR C.	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU NIT 890201222	16.989.000	EN TRAMITE
20	3383	FALTA DE SOPORTES EN LAS CAPACITACIONES REALIZADAS FUERA DE LA CIUDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMAB	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P	4.350.000	EN TRAMITE
21	3386	NO EXISTENCIA DE SOPORTES DE EJECUCION DEL CONVENIO NO. 235 DE 2016, LA EMAB CANCELO UNOS DINEROS...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	54.660.000	EN TRAMITE
22	3384	(...) REVISADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P, SE OBSERVÓ QUE EN LA CUENTA 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EXISTE LA SUBCUENTA 512008 SANCIONES	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P	16.432.135	EN TRAMITE
23	3373 UNIFICADO 3424	ROBOS DE ARMAS DE LA DTB - PERDIDA DE LAS ARMAS DE FUGO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	DIRECCION DE TRANSITO NIT 890204109	7650250-32400000	EN REVISION PARA MIRAR SI QUEDA ALGO PENDIENTE Y CERRAR PERIODO PROBATORIO.
24	3397	INEXISTENCIA DE SOPORTES O AUTORIZACIONES PARA LA CANCELACION DE MAYORES VALORES GENERADOS PARA SEÑORA FANNY RAMIREZ.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	19.946.797	EN TRAMITE

25	3394	PAGOS REALIZADOS DE DEMAS AL SEÑOR GERMAN A. VERA POR CONCEPTO DE PRIMA DE VACACIONES	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	1.135.043	GRADO DE CONSULTA
26	3395	PAGOS REALIZADOS DE DE MAS EN LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL SEÑOR ORLANDO FONSECA POR CONCEPTO DE PRIMA DE VACACIONES	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	1.425.713	GRADO DE CONSULTA
27	3399	PROCESO CON RADICADO: 225-2008 POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL QUE SE VIO INVOLUCRADO UN VEHÍCULO...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT. 804006674	56.126.726	EN TRAMITE
28	3396	DESDE EL 17 DE MARZO DEL 2016 SE REALIZARON 5 TRANSFERENCIAS AL REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-NIT. 890201222REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGANIT 800253618	187.500.000	EN TRAMITE
29	3380	DESPIDO INJUSTIFICADO EL CUAL FUE FALLADO POR EL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMAN...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	\$1.970.340	EN TRAMITE
30	3387	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL CONTRATO NO. 1170 DE 2016, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE EVIDENCIARON...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	3.480.000	EN TRAMITE
31	3388 UNIFICADO CON 3412	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL CONTRATO NO. 300 DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTR...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	419.993.676	EN TRAMITE
32	3390	LUIS PEÑA HERNANDEZ EX FUNCIONARIO DEL ISABU RECIBIA DOBLE ASIGNACION UNA POR PENSION DE INVALIDE...	INSTUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU S.A E.S.P.-.	17.967.726	EN TRAMITE
33	3389	SANCION IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCION NO. 73294 DE 2012 Y LA RESOLUCION NO. 31767 DE 2014 QUE RESOLOVIO LAS EXCEPCIONES	INSTUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU S.A E.S.P.-.	14.286.839	EN TRAMITE
34	3391	NO LEGALIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2016DE VIAJE DE ACUERDO A LO PREVIAMENTE ESTA...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	8.747.163	EN TRAMITE

35	3425	PAGO INJUSTIFICADO DE VIATICOS SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO NACIONAL 333DE 2018	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-NIT 890201222SECRETARIA ADMINISTRATIVA	750.071	EN TRAMITE
36	3429	EN LA VIGENCIA 2018 SE CANCELO 2 SANCIONES INTERPUESTA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO.	METROLINEA S.A	236.069.440,00	EN TRAMITE
37	3430	SANCION PRODUCTO DEL PROCESO SANCIONATORIO NO. 0104-11 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- NIT. 890201222SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	663.411	EN GRADO DE CONSULTA.
38	3417	MULTA ANTE LA AUTORIDAD MILITAR	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	11.328.038	EN TRAMITE
39	3418	SANCION POR NO DECLARAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PAGO EXTEMPORANEO	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	\$52.969.000	EN TRAMITE
40	3426	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 281 DE 2017 "CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS". CICLORUTA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT. 890201222- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRA	651.016.875,58	EN TRAMITE
41	3428	PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN LA VIGENCIA 2017 CUENTA 58019001	IMEBU NIT 890201222	100.201.162,79	EN TRAMITE
42	3432	RESTRUCTURACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMAB	EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	662767289 + 549.332.296	PENDIENTE VERSION LIBRE
43	3433	INTERESES POR MORA DESDE EL 09/04/2014 HASTA EL 27/02/2018 EN VIRTUD DE LA SENTENCIA DE 1RA INSTANCIA DEL JUZGADO ADM. DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE B/GA 68001333110032012	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	8.239.756,27	SE ENVIARON CITACIONES PARA NOTIFICACIONES PERO EN LAS DIRECCIONES YA NO VIVIAN Y SE ENVIO OFICIO BUCANDO DIRECCIONES NUEVAS
44	3438	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ACTUALIZACION DE DE FORMACION CATASTRAL DE LOS SECTORES 2,4 Y 5 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 213	ALCALDIA DE BUCARAMANGANIT. 890201222- SECRETARIA HACIENDA	4.179.653.160,54	COMO SE APERTURO A PROCESO SE ESTAN FIJANDO FECHAS PARA NUEVAS VERSIONES LIBRES

45	3427	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS DE LA CUENTA PUC 58010901	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT. 890201222-	5.231.217	EN REVISION Y TRAMITE
46	3440	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES NO. 3 Y 6 DEL CONTRATO 208 DE 2018	INDERBU NIT. 804002166	9.000.000	PENDIENTE FIJAR FECHA DE VERSION LIBRE
47	3445	PAGO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMAB A LA CDMB SANCION IMPUESTA POR LA RESOLUCION 001208/2012	EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	2.833.500	SE ENVIO OFICIO A LA CDMB Y NO LO RECIBIERON, POR NOSER CORREO CERTIFICADO
48	3462	SANCION E INTERESES MORATORIOS POR SOLICITUDES DE SILENCIOS ADMINISTRATIVOS NO RESUELTOS DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO EXPEDIENTE NO. 201813154010535E	EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	227.073.228	
49	3463	DE LOAS CONTRATOS 161 Y 161 DE 2019 "CONSTRUCCION DEL CICLO INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" SE EVIDENCIO QUE TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL VIAL QUE SE PRETENDE INTERVENIR CON LOS CONTRATISTAS UNION TEMPORAL BUCARAMANGA -003 Y CONSORCIO OBRAS CICLORUTAS ESTARIA OMITIENDO LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL POT.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT 890201222-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3.833.675.482	SE NOTIFICO POR AVISO A FANY ARIAS, POR CORREO A MARTA Y SE REITERO SOLICITUD DE INFORMACION
50	3470	BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REALIZÓ UN PAGO ORDENADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO NO. 02510 DEL 28 DE JUNIO DE 2018, PROFERIDO POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN- DONDE SE DECLARÓ SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE A BOMBEROS DE BUCARAMANGA, POR EFECTUAR EL PAGO DE LAS MERCANCIAS IMPORTADAS CON	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	103.211.493	BOMBEROS NO RECIBIO COMUNICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA POR NO SER CORREO CERTIFICADO EN NOTIFICACIONES

		<p>LAS DECLARACIONES CON FORMULARIOS NO. 032016000094763-7 DEL 23/01/16, 032016000094794-5 DEL 23/01/16, 032016000094671-8 DEL 23/01/2016, 032016000094707-4 DEL 23/01/16, 032016000142340-1 DEL 03/02/2016 Y 032016000142334-7 DEL 03/02/16, A TRAVÉS DEL TERCERO "ASPRESEG S.A.S" QUIEN APARECE COMO IMPORTADOR EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO, CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 098-2015, CUYO OBJETO ERA: "COMPRVENTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA BOMBEROS DE BUCARAMANGA".</p>			
51	3469	<p>EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF - REGIONAL SANTANDER, MEDIANTE ACTA NO. I201868120022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 CONCLUYÓ QUE LA ENTIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA – IMEBU, <u>NO REALIZO APORTES PARAFISCALES</u></p>	IMEBU NIT.	\$ 1.421.100	Se realizó liquidación porque van a realizar pago.
52	3479 Indagación preliminar	<p>SANCION POR NO DECLAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN REFERENCIA Y QUE FUERA NOTIFICADA EN DEBIDA FORMA AL USUARIO EN FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2016.</p>	ALCADIA DE BUCARAMANGA-SERETARIA DE HACIENDA		Se enviaron comunicaciones y solicitud de información

1	3474 Indagación preliminar	INTERESES POR MORA CUANDO EL DEUDOR (MUNICIPIO) NO CUMPLE A TIEMPO CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO PACTADA O LEGALMENTE ESTABLECIDA. POR LO TANTO, LOS INTERESES DE MORA DE UNA DEUDA SE PODRÍAN DEFINIR COMO AQUELLA INDEMNIZACIÓN QUE SE IMPONE A UNA PERSONA (DEUDOR - MUNICIPIO) POR EL DAÑO QUE HA PRODUCIDO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DINERARIA.	Alcaldía de Bucaramanga	1.067.262.044	Se enviaron comunicaciones y solicitud de información
2	3375 Indagación preliminar	Pérdida de cinco (5) vehículos Automotores de la Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Por determinar	Se enviaron comunicaciones y solicitud de información
3	3478 Indagación preliminar	Recursos invertidos en los planes de espacio público del Municipio de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga- departamento administrativo de la defensoría del espacio público- DADEP-.	Por determinar	Se enviaron comunicaciones y solicitud de información
1	Hallazgo 02-2021	POSIBLE OMISIÓN SE DEBIÓ A LA AUSENCIA DE CAPACITACIÓN, LO QUE ACAECIÓ EN UNA DEFICIENTE LABOR DE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 200025 CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA R.T.S S.A.S QUE DESCONOCIERON LA IMPORTANCIA DE VERIFICAR QUE	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMAGA EMAB S.A E.S.P		En estudio

		EL CONTRATISTA NO INCLUYERA EN LAS ACTAS DE PAGO, EL RUBRO DE IMPREVISTOS SIN			
--	--	---	--	--	--