

Informe de enero a 18 de agosto del 2021 de Procesos – Indagaciones Preliminares a cargo de **Angélica María Ibáñez Ramírez**

**PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

<b>Radicado</b>	<b>2018-002</b>
Motivo	Pago de Intereses de Mora Impuesto a la Riqueza
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P
Cuantía apertura	\$9.046.000
Valor Fallo Indexado	\$10.418.442
Estado Actual	Se profirió fallo con responsabilidad fiscal el 19 de marzo de 2021  - Se remitió a Jurisdicción Coactiva

<b>Radicado</b>	<b>2018-003</b>
Motivo	Pago Sanción Secretaria de Hacienda
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P
Cuantía apertura	\$11.901.000
Valor Fallo Indexado	\$13.430.964
Estado Actual	Se profirió fallo con y sin responsabilidad el 14 de diciembre de 2020.  El proceso se encuentra en Grado de Consulta. El Señor Contralor (E) se declaró impedido para tramitar la Consulta y la Procuraduría remitió el expediente al Concejo Municipal de Bucaramanga para que designen Contralor Ad hoc

<b>Radicado</b>	<b>2019-001</b>
Motivo	Irregularidades Caja Menor
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P
Cuantía apertura	\$11.919.653
Valor Fallo Indexado	\$13.795.100

Estado Actual	Se profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal el 4 de junio de 2021.  El proceso se remitió al Tribunal Administrativo de Santander y allí se encuentra en trámite de Control Automático de Legalidad
---------------	--

<b>Radicado</b>	<b>2020-001</b>
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	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria

<b>Radicado</b>	<b>2020-002</b>
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>Radicado</b>	<b>2021-001</b>
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 este proceso se encontraban dos personas vinculadas como presuntas responsables fiscales y la vinculación de cada una de ellas se dio por diferente valor. Una de las investigadas realizó la reparación del daño por lo que el Despacho profirió Auto de Cesación a su favor

	<b>El proceso se encuentra en Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria y el valor por el cual continua la investigación corresponde a la suma de \$1.496.158.</b>
--	--

<b>Radicado</b>	<b>2021-002</b>
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

<b>Radicado</b>	<b>2021-003</b>
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

<b>Radicado</b>	<b>2021-004</b>
Motivo	Perdida de Bienes Muebles
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Institución Educativa Camacho Carreño
Cuantía	\$10.352.166
Estado Actual	Se programó instalación de Audiencia de Descargos para el día 30 de agosto de 2021

#### **PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

<b>Radicado</b>	<b>3421</b>
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

### INDAGACIONES PRELIMINARES

<b>Radicado</b>	<b>3449</b>
Motivo	Irregularidades en la ejecución del contrato suscrito por la ESE ISABU, para la construcción de una Trampa de Grasas
Entidad Afectada	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ESE ISABU
Cuantía	\$7.000.000
Estado Actual	Esta indagación se prorrogó el 25 de febrero de 2021 en atención a lo consagrado en el Artículo 135 del Decreto Ley 403 de 2020  La IP se vence el 10 de septiembre de 2021 y en la actualidad se encuentra en análisis del material probatorio recaudado

<b>Radicado</b>	<b>3452</b>
Motivo	Irregularidades Programa de Alimentación Escolar municipio de Bucaramanga 2018-2019
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	Indeterminada
Estado Actual	Esta indagación se prorrogó el 19 de marzo de 2021 en atención a lo consagrado en el Artículo 135 del Decreto Ley 403 de 2020  La IP se vence el 21 de septiembre de 2021 y en la actualidad se encuentra en práctica de pruebas

<b>Radicado</b>	<b>3456</b>
Motivo	Irregularidades en el manejo de la caja menor

Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga
Cuantía	\$1.083.691
Estado Actual	Se prorrogó el 26 de marzo de 2021 en atención a lo consagrado en el Artículo 135 del Decreto Ley 403 de 2020 y <b>el 23 de junio de 2021, se cerró, resolviéndose aperturar Proceso de Responsabilidad Fiscal.</b>

<b>Radicado</b>	<b>3467</b>
Motivo	Pago de intereses moratorios en cumplimiento de sentencia judicial
Entidad Afectada	Alcaldía de Bucaramanga
Cuantía	\$16.665.471,73
Estado Actual	Se cerró el 5 de mayo de 2021. Está en proyección de Auto de Apertura e Imputación

<b>Radicado</b>	<b>3468</b>
Motivo	Pago sentencias e intereses moratorios contrato de arrendamiento
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga
Cuantía	\$151.044.444
Estado Actual	Se cerró el 12 de mayo de 2021, <b>resolviéndose aperturar Proceso de Responsabilidad Fiscal.</b>

<b>Radicado</b>	<b>3480</b>
Motivo	Exceso Limite del Gasto Municipio de Bucaramanga – Sección Concejo Municipal
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Concejo Municipal
Cuantía	\$346.771.502
Estado Actual	En práctica de pruebas

<b>Radicado</b>	<b>3481</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	En práctica de pruebas

<b>Radicado</b>	<b>3482</b>
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	En práctica de pruebas