

MARZO 2023

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

PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL

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 profirió FALLO sin responsabilidad fiscal el 23 de enero de 2023, decisión que fue confirmada en Grado de Consulta el 27 de febrero de 2023. Se expidió constancia de ejecutoria el 1 de marzo de 2023
EJECUTORIADO EN LA VIGENCIA	

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 2022 se cerró Audiencia de Descargos, se programó instalación Audiencia de Decisión el 13 de abril de 2023

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 – Etapa Probatoria (En este proceso se profirió Auto de Cesación a favor de varios investigados, Auto que fue confirmado en Grado de Consulta)
---------------	--

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, no se han presentado argumentos de defensa, ni se han decretado pruebas

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	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria
Radicado	2022-004 (Viene de la IP 3491)
Apertura	23 de diciembre de 2022
Motivo	Pago de vacaciones e indemnización de vacaciones por igual valor a la Ex Directora de la Entidad
Entidad Afectada	Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU
Cuantía	\$10.337.508
Estado Actual	En Audiencia de Descargos El 27 de febrero de 2023, se remitió al Despacho de la Contralora, considerando que se interpuso recurso de apelación, frente a solicitud de nulidad que se negó durante la instalación de Audiencia de Descargos de fecha 23 de febrero de 2023

Radicado	2023-001 (Viene de la IP 3483)
Apertura	1 de febrero de 2023
Motivo	Pago sanciones Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	\$2.492.053.565
Estado Actual	Se programó instalación de Audiencia de Descargos el día

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Radicado	3421 (Viene de la IP 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 y antes de Imputación Se cerró periodo probatorio el 10 de marzo de 2023

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 (Viene de la IP 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

Radicado	3493 (Viene de la IP 3493)
Apertura	10 de marzo de 2023
Motivo	Irregularidades contratación cobro coactivo y persuasivo – Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$191.977.574
Estado Actual	En trámite de notificación y remisión de comunicaciones

INDAGACIONES PRELIMINARES

Radicado	3484
Apertura	22 de septiembre de 2021 (Primera fecha de apertura) <u>SE REAPERTURÓ EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Por existencia de nuevas pruebas)</u>
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 cerró el 3 de marzo de 2023 y está para apertura de Proceso

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	El 6 de marzo de 2023 se archivó por inexistencia a la fecha de daño patrimonial, considerando que no se ha cancelado valor alguno respecto del Contrato de Prestación de Servicios

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	Esta IP se cerró el 7 de febrero de 2023 y está para apertura de Proceso
---------------	--

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 SE VENCE EL 24 DE ABRIL DE 2023

Radicado	3500
Apertura	10 de febrero de 2023
Origen	Hallazgo 004-2022
Motivo	Pago intereses moratorios, condenas costas procesales
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$24.730.080,10
Estado Actual	En práctica de pruebas SE VENCE EL 10 DE AGOSTO DE 2023

HALLAZGOS POR APERTURAR

Fecha reparto Hallazgo	7 de diciembre de 2022
Origen	Hallazgo 005-2022
Motivo	Pago intereses moratorios
Entidad Afectada	Personería Municipal de Bucaramanga
Cuantía	\$6.379.700
Estado Actual	En estudio