

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	RESPONSABILIDAD FISCAL		RF-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 1 de 10	Revisión 1

Procesos de Responsabilidad Fiscal a cargo de la Profesional Universitaria Claudia Patricia Rivero Alarcón de ENERO a 15 de DICIEMBRE del 2021

No.	No. Expediente	Motivo	Entidad afectada	Cuantía	Estado actual
1	3477	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO No. 1125 DEL 2020	ISABU	\$219.220.500	SE ENCUENTRA EN NOTIFICACION CON AUTO DE APERTURA
2	3473	EL NO PAGO DEL 2% DE LA ESTAMPILLA PRO-ANCIANO DEL CONVENIO No.16 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019	INDERBU	\$1.728.087	SE ENCUENTRA EN NOTIFICACIÓN CON AUTO DE APERTURA
3	3476	INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA RBU-19 PRESENTADA POR REINCAR S.A.S	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$2.227.339	RECEPCIONANDO VERSIONES LIBRES- CON AUTO DE APERTURA
4	3466	INCONSISTENCIAS PDE INCAPACIDADES MEDICAS	METROLINEA SA	\$7.157.016	ETAPA PROBATORIA- AUTO DE APERTURA
5	3472	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 087-2020 SIN DEDUCIR LOS VALORES DE PRODUCTOS QUE NO FUERON ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS COVID 19-	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE DESARROLLO	\$108.656.835	SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA, Y SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA- VERSIONES LIBRES CON AUTO DE APERTURA
6	3465	PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA RESOLUCION "SANCION POR NO DECLARAR INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2010 A 2017"	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE HACIENDA	\$35.760.989.000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA- VERSIONES LIBRES- CON AUTO DE APERTURA
7	3471	INCONSISTENCIAS EN INVENTARIO FISICO DE BLOQUEADORES TIPO CEPO	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	\$5.209.000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA- VERSIONES LIBRES- CON AUTO DE APERTURA
8	3453	MULTA POR INCUMPLIMIENTO A LA COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA ENTRE LA EMAB Y SINTRASERVIPUBLICOS.	EMAB S.A E.S. P	\$8.582.650	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA- VERSION LIBRES- CON AUTO DE APERTURA.

9	3461	NO PAGAR LOS IMPUESTOS VEHICULARES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, GENERÓ UN PAGO DE SANCIONES E INTERESES POR EXTEMPORANEIDAD PARA LA EMAB S.A ESP”.	EMAB S.A E.S. P	\$4.543.000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE CON AUTO DE APERTURA
10	3460	DISPONER DE RECURSOS DE CAJA MENOR PARA GASTOS NO CONSIDERADOS URGENTES, POR PARTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	EMAB S.A E.S. P	\$3.420.839	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE- CON AUTO DE APERTURA
11	3459	DISPONER DE RECURSOS PARA GASTOS GENERADOS POR SANCIÓN JUDICIAL CONTRA LA ENTIDAD POR NEGLIGENCIA EN EL ACTUAR DE SUS ADMINISTRADORES.	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - EMAB S. A	\$6.541.188	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE- CON AUTO DE APERTURA
12	3458	MANEJO DE LA CAJA MENOR EN GASTOS NO CONSIDERADOS COMO URGENTES Y LEGALIZAR COMPRAS DE ELEMENTOS VARIOS”	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$1.635.000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE- CON AUTO DE APERTURA
13	3457	EJECUCION DE LOS CONTRTOS N°303 Y 307 DEL 2019 SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$472.833.223.044	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE- CON AUTO DE APERTURA
14	3450	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO QUE SE DIO UN MAL PROCEDIMIENTO EN LA ENTREGA DE DINEROS POR BECAS A LOS HIJOS DE	EMAB S.A E.S. P	\$1.721.863	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, VERSION LIBRE- CON APERTURA



		LOS TRABAJADORES, POR UN VALOR DE \$1.721.863 SIN LOS REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.			
15	3448	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO MEDIANTE MATERIAL PROBATORIO QUE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EFECTUÓ EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR UN VALOR TOTAL DE \$186.611.706, LOS CUALES FUERON PAGADOS AL CONSORCIO OBRAS EDUCACIÓN; PAGOS QUE FUERON EFECTUADOS A LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$186.611.706	SE ENCUENTRA EN APERTURA Y ETAPA PROBATORIA
16	3447	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO MEDIANTE MATERIAL PROBATORIO QUE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PAGÓ LA SUMA DE \$7.347.331 POR INTERESES MORATORIOS, INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SISTEMA CONTABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "ESTADOS FINANCIEROS" CODIGO CONTABLE 58043901 "INTERESES DE MORA EN CUOTAS PARTES PENSIONALES".	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$7.347.331	SE ENCUENTRA EN APERTURA Y ETAPA PROBATORIA

17	3446	<p>INCORRECTO MANEJO POR PARTE DE LA DIRECTIVA ENCARGADA DE LA ENTIDAD DURANTE LAS VIGENCIAS 2014 A 2018 EN LA LIQUIDACIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS APORTES PARA PARAFISCALES, LO CUAL INDUJO A QUE SE HICIERA UNA AUDITORIA POR PARTE DEL ICBF Y SE DETERMINARA QUE EFECTIVAMENTE ESTABAN MAL LIQUIDADOS LOS APORTES.</p>	REFUGIO SOCIAL DE BUCARAMANGA	\$2.789.660	<p>SE ARCHIVA POR PAGO Y SE REMITE DE GRADO DE CONSULTA, QUIEN CONFIRMA Y QUEDA EJECUTADO EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2021.</p>
18	3444	<p>DAÑO FISCAL EN LA EMAB POR ASUMIR EL PAGO IMPUESTO POR LA DIAN POR ENVIO DE LA INFORMACIÓN EXOGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, LA CUAL SE DETECTAN ERRORES POR PARTE DE LA DIAN, UNA VEZ HECHA LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR RENTA CREE AÑO 2015.</p>	EMAB S.A E.S. P	\$28.119.000	<p>EL PROCESO ESTA EN TRAMITE SIENDO OBSERVADO POR EL DESPACHO QUE EL PROCESO 3444, TIENE RELACIÓN CON LOS PROCESOS Nos 3405 Y 3406 QUE SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS, SE PROCEDERA A ORDENAR EL TRASLADO DEL ARCHIVO PARA VERIFICAR SI ES POR LOS MISMOS HECHO, SE PROCEDERA A ARCHIVAR. SE HACE BUSQUEDA DE BIENES EN EL AÑO 2021. CON APERTURA A PROCESO.</p>
19	3441	<p>DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA POR EL PAGO DE MAS DE LA TRANSFERENCIA DE LOS</p>	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	\$1.576.000	<p>SE ARCHIVA POR CESACION DE LA ACCION FISCAL POR PAGO Y FUE CONFIRMADO EN GRADO DE CONSULTA QUEDA EJECUTORIADO</p>



		RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN BUCARAMANGA, EN LA VIGENCIA 2018			EL DÍA 19 DE ENERO DE \$2021.
20	3439	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR POR EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SSPD A LA EMAB S.A E.S.P, EN OCASIÓN AL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PAGO DE LOS INTERESES POR MORA EN VIGENCIA 2018.	EMAB S.A E.S. P	\$164.733.403	EN EL PROCESO FISCAL RADICADO CON EL No 3439. SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA, SE ESTA DETERMINANDO SI PARA LA VIGENCIA DE LA SANCIÓN SE ENCONTRABA COMO GERENTE LA DRA. ABIGAIL YA QUE ESTA SEÑALA QUE ELLA NO FUE LA CAUSANTE DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN, SINO QUE ELLA ERA LA ENCARGADA AL MOMENTO DE COMUNICARLE Y NOTIFICAR LA SANCIÓN, MAS ESTA SE GENERO ANTES. CON AUTO DE APERTURA
21	3436	OMISIÓN NO HUBO NEGOCIACIÓN CON EL UNICO PROPONENTE HABILITADO DE ACUERDO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES - CONTRATO No. 188-2018	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$293.301.046	SE LE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA A LA APODERADA DE LA PRESUNTA RESPONSABLE- EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA- CON AUTO DE APERTURA
22	3411	DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA ADQUISICIÓN DE LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL TEATRO SANTANDER DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$383.139.597	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA- CON AUTO DE APERTURA

23	3409	METROLINEA ESTA GENERANDO DAÑO FISCAL EN BUCARAMANGA PUES TIENE BUSES CONVENCIONALES LLEVANDO PASAJEROS DE LOS BARRIOS A LAS ESTACIONES Y LES COBRA UN PASAJE QUE NO ES CONTROLADO POR NADIE CUANDO DEBE SER COMPUTADO POR METROLINEA	METROLINEA SA	\$3.059.256.396	SE ENCUENTRE EN ETAPA DE VERSIÓN LIBRE Y PRACTICA DE PRUEBAS, SE REALIZA VINCULACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y SE REALIZA MEDIDA CAUTELAR- SE TOMARÁ VERSION LIBRE CON AUTO DE APERTURA.
24	3408	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, POR LA DESTINACIÓN DEL 1.87% PARA EL PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES DE LA REDISTRIBUCIÓN DE 11.75% CONTRARIANDO LO ESTABLECIDO EN EL COMPE 3260 Y 3298.	METROLINEA SA	\$378.845.792	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA- CON AUTO DE APERTURA
25	3402	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 096 DE 2016	EMAB S.A E.S. P	\$255.465.000	SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA. EN EL PROCESO No. 3402, RECONOCIENDO DEFENSOR DE OFICIO PARA EL INGENIERO RODOLFO HERNANDEZ- CON AUTO DE APERTURA
26	3378	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.186 del 10 DE JUNIO DE 2015.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$684.028.800	PASA EL PROCESO AL DESPACHO PARA LA TOMA DE DECISIÓN RESPECTO AL PROCESO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS- CON APERTURA A PROCESO .
27	3341	PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE LAS ACREENCIAS JUDICIALES	MUNICIPIO BUCARAMANGA	\$19.494.145	SE ARCHIVA POR CESACIÓN DE LA ACCION FISCAL, POR PAGO, DE



		DADOS EN LA VIGENCIA 2014			CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO SE ENCUENTRA EN GRADO DE CONSULTA.
28	3372	EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA REALIZO PAGOS EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS FALLOS JUDICIALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, IGUALMENTE SE INDICO EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE PLANEACION	\$6.152.000	EN EL PRESENTE PROCESO NOS REMITEN LAS RESOLUCIONES PARA PODER DETERMINAR SI SE DIO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO 192 DEL CPACA, LO CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO POR NO MERITO, FUE A GRADO DE CONSULTA Y SE CONFIRMA, EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EJECUTORIADO Y ARCHIVADO
29	3366	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, OCASIONADO AL IMEBU POR NO EXISTIR EVIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 115/2014 SUSCRITO POR FUNSESALUD	IMEBU	\$35.000.000	SE ENCUENTRA ARCHIVADO POR NO MERITO Y FUE CONFIRMADO EN GRADO DE CONSULTA, EL PROCESO ESTA EJECUTORIADO.



30	3371	<p>DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA EN OCASIÓN A LA REVISIÓN DE LA CPS No 015 DE 2016 CELEBRADO PARA LA REVISIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DE RIOS TONA DE EMBALCE BUCARAMANGA PARA LA EMAB S. A</p>	<p>ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA</p> <p>-EMAB S.A</p>	94,654,806	<p>SE SUSPENDE TERMINOS PROCESALES EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y SE NOTIFICA POR ESTADO N °50 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE RESUELVE EL IMPEDIMENTO SEÑALANDO QUE NO HAY IMPEDIMENTO SEÑALADO POR EL APODERADO DE CONFIANZA ROBERTOCAÑAS</p> <p>CON 16 DE DICIEMBRE SE REMITE EL PROCESO A LA PROCURADURIA REGIONAL DE SANTANDER REMITIENDO 6 CUADERNOS ORIGINALES CON 1.127 FOLIOS Y 3 CUADERNOS DE MEDIDAS CAUTELARES CON 595 FOLIOS, SE ENCUENTRA CON AUTO DE IMPUTACION POR UN VALOR DE \$37.861. LA PROCURADURÍA REGIONAL DE SANTANDER ENVIO EL PROCESO AL CONCEJO DE BUCARAMANGA, QUIEN DESIGNARA CONTRALOR AD HOC..</p>
----	------	---	--	------------	--