

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
1	229-2019	Contrato de Prestacion de Servicios No. 1297 del 06-12-2017 suscrito entre el Mpio de Vpar y la Fundacion Palabras de vida y/o Milena Isabel Castaño Gonzales	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	200.000.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
2	228-2019	Licitacion Publica No. L007 de 2016 con ocasion de la cual se suscribio el Contrato de Obras No. 786 del 25-11-2016. " Adecuacion y recuperacion de espacio publico y parques en los diferentes barrios del Mpio de Vpar"	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	33.541.400	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
3	227-2019	El Municipio de Valledupar adelanto la licitacion publica numero L008 de 2016 ocasion de la cual suscribio el Contrato de obras No. 834 del 30-11-2016 Adecuacion y remodelacion de parques	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	79.238.580	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
4	226-2019	Contrato de Prestacion de servicios No. 682 de 2018 en atencion a la Queja 682 de 2018 de 2018. Prestacion de Servicios de Apoyo Logistico para la ejecucion del Proyecto de Inversion denominado " Implementacion de Procesos de Convivencia y Cultura Ciudadana en el Municipio de Valledupar"	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	124.929.525	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
5	224-2019	EMDUPAR aplica la Ley 142 de 1994 concediendo beneficios que significan descuentos en la cartera u obligacion del suscriptor para con la empresa descuentos que se materializan con las llamadas NOTAS CREDITO.	Proceso Auditor	EMDUPAR SA ESP	72.782.470	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
6	223-2019	mediante el procedimiento de auditoria en la evaluacion efectuada en los procesos de contratacion realizados por la entidad durante la vigencia 2017 existen serios indicios que los documentos como actas informe de supervision y certificacion de lo entregado a satisfaccion no son autenticos toda vez que en el acta 2720 de julio 11 de 2018 siete meses despues a quienes debian entregarles los elementos repuestos denuncia a la fecha hay un faltante por valor de 101.454.826. acta que al igual se presume autentica pues se encuentra suscrita y aprobada por el mismo contratista	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	101.454.826	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
7	222-2019	En desarrollo de la denuncia D695-2019 se procedio a realizar un analisis sobre las presuntas irregularidades cometidas por la Administracion Municipal de Valledupar en la decision que conllevo a la eliminacion del mural " VALLEDUPAR TIERRA DE SIOSES".	Denuncia Ciudadana	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	28.211.494	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
8	221-2019	el H.E.A.D. a traves de orden de servicio No. 0009 del 15 de enero de 2016 contrato con la estacion de servicios BAMOS LTDA el suministro para su parque automotor y plantas de propiedad de la entidad encontrandose que se facturo y pago por este servicio prestado al vehiculo OXV-121 el cual se encontraba fuera de servicio de las instalaciones del CDV por mal estado	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	741.300	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
9	220-2019	la administracion municipal no planeo de manera adecuada su actividad contractual lo anterior conllevo a la celebracion de un contrato donde no se elabora preventivamente o realiza en forma insuficiente los estudios calculos y disenos correspondientes	Proceso Auditor	Municipio de Valledupar	30.000.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
10	219-2019	la contratación de la Terminal de Transportes de Valledupar no se da cumplimiento a cabalidad con el control y vigilancia de los procesos contractuales que desarrolla toda vez que se registra falta de planeación en el proceso de contratación así mismo falencias de algunos requisitos precontractuales y contractuales que se requieren para que dicho proceso se hubiese realizado ajustado a las normas y manuales de contratación de la entidad	Denuncia Ciudadana	Terminal de Transportes de Valledupar	30.992.621	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
11	218-2019	el HEAD suscribio con el Taller SAPUNA los contratos No. 0029 y 0099 de 2016 el servicio de mantenimiento reparacion y suministro de repuestos para 10 vehiculos adscritos al HEAD por valor de 490.000.000 la ejecucion se baso practicamente en la limpieza de los vehiculos (lavadas polichadas overt-hoult) encontrandose sobreprecios por estos servicios entre el 50% y 100%	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	38.453.111	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
12	217-2019	el HEAD contrato con el taller SAPUNA el mantenimiento y reparacion de 10 vehiculos adscritos a la entidad segun el contrato 0099 de 2016 encontrandose que se sobrefacturo algunos de los servicios contratados tal y como se describe en el hallazgos levantado	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	15.976.880	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
13	216-2019	el HEAD contrato con el taller SAPUNA el mantenimiento y reparacion de 10 vehiculos adscritos a la entidad segun el contrato 0029 de 2016 encontrandose que se sobrefacturo algunos de los servicios contratados tal y como se describe en el hallazgos levantado	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	19.004.829	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
14	215-2019	el HEAD contrato con el taller SAPUNA el mantenimiento y reparacion de 10 vehiculos adscritos a la entidad segun el contrato 0099de 2016 encontrandose que se sobrefacturo algunos de los servicios contratados tal y como se describe en el hallazgos levantado	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	46.540.219	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
15	214-2019	la entidad no cobro del impuesto de industria y comercio los porcentajes contenidos en el articulo 65 y paragrafos del estatuto tributario Municipal de Valledupar Acuerdo 031 del 2014	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	4.129.376	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
16	213-2019	en diciembre del año 2013 se profirio sentencia por parte del Tribunal Administrativo del Cesar con el HEAD cuyo proceso se siguio bajo el radicado 2012-042 la quedo ejecutoria en mayo del 2014 sin embargo al realizarse el pago de la condena se generaron intereses moratios elevados lo que genero el presunto detrimento patrimonial	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	164.573.244	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
17	212-2019	el contratista facturo y cobro suministro de 4 llantas al vehiculo OXV-234 que presuntamente no fueron colocadas el HEAD no cuenta con manuales de procesos y procedimientos	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	3.666.760	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
18	211-2019	a los vehiculos descritos en la tabla del hallazgo le facturaron y pagaron repuestos que aparentemente no fueron suministrados ni colocados en razon fueron facturados seguidamente sin justificacion	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	2.270.150	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
19	210-2019	dentro de los expedientes contractuales se reviso el contrato comprobantes de egreso y facturas informes de ejecucion y supervision. Ademas de la una visita ocular realizada por la auditoria a las platas electricas de los centros electricas instalas en los centros de salud y se advirtio que alguna de ellas no necesitan repuestos que fueron facturados a su cargo	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	43.206.440	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
20	209-2019	se presento la ejecucion del contrato 144 de 2017 un presunto sobreprecio debido a que los precios facturados por el contratista en items estuvieron por encima del precio acordado	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	2.472.748	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
21	208-2019	La entidad para el servicio de mantenimiento suscribio 2 contratos uno con la empresa Coasesores y el otro con la empresa Ingenieria Preventiva sin embargo se observa en la verificacion de los contratos por parte de la auditoria que a pesar de tener ambos el mismo objeto inexplicablemente uno tiene un monto de contratacion mas elevado en comparacion al otro	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	16.004.864	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
22	207-2019	Existe una inconsistencia debido a que una vez el equipo auditor realizo la sumatoria de cada uno de items del acta parcial se pudo comprobar que estos no coinciden con el valor total cobrado por el contratista	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	51.243.900	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
23	206-2019	Despues de analizar los precios del mercado vigentes para la epoca en donde se desarrollo la ejecucion del contrato 057 de 2017 se pudo establecer un presunto detrimento patrimonial producto de un presunto sobreprecio de los items desarrollados	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	16.558.952	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
24	205-2019	La entidad omitio el deber de coordinar las acciones e insumos que contrato con cargo a los recursos provenientes del PIC 2016 ya que aprobo los pagos y cumplimientos de los servicios contratados pero estos no fueron suficientes para que el Municipio de Valledupar no glosara por incumplimiento de actividades concertadas	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	584.324.358	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
25	204-2019	En virtud del contrato de suministro de combustible suscrito entre la .E.S.E y la e.d.s. se omitio el cumplimiento de la clausula 2 num. 6 del contrato lo que no se expidieron los vales de despacho de combustible con todas las formalidades que se estipularon	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	15.861.769	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
26	203-2019	En virtud del contrato de suministro de combustible suscrito entre la .E.S.E y la e.d.s. se omitio el cumplimiento de la clausula 2 num. 6 del contrato lo que no se expidieron los vales de despacho de combustible con todas las formalidades que se estipularon	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	3.440.023	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
27	202-2019	En virtud del contrato de suministro No. 01107 se acuerdo con la e.d.s. inversiones villa rosa del cesar Ltda. El suministro de combustible de gasolina para su parque automotor sin embargo advirtio que se facturo la suma de 881.041 por concepto de combustible al vehiculo osg-131 pero dicho vehiculo no figura como propiedad hospital	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	1.048.149	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
28	201-2019	Revisados los expedientes contractuales se evidencio que los estudios previos minutas contractuales comprobantes de egreso con los respectivos soportes certificaciones de recibo de los servicios donde se observo el incumplimiento de los requisitos para le ejecucion del contrato	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	42.750.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
29	200-2019	Una vez revisados los libros de contabilidad del HEAD se procedio a realizar 2 inspecciones a los bienes una antes del informe preliminar de auditoria y otro con ocasion a la respuesta del informe preliminar de auditoria y se constato que 3 bienes propiedad de la entidad no se encontraban fisicamente	Proceso Auditor	E.S.E Hospital Eduardo Arredondo Daza	2.816.600	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
30	199-2019	Una vez revisados los libros de contabilidad del HEAD se procedio a realizar 2 inspecciones a los bienes una antes del informe preliminar de auditoria y otro con ocasion a la respuesta del informe preliminar de auditoria y se constato que 12 bienes propiedad de la entidad no se encontraban fisicamente	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	16.461.659	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
31	198-2019	Una vez revisados los libros de contabilidad del HEAD se procedio a realizar 2 inspecciones a los bienes una antes del informe preliminar de auditoria y otro con ocasion a la respuesta del informe preliminar de auditoria y se constato que 13 bienes propiedad de la entidad no se encontraban fisicamente	Proceso Auditor	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	24.973.952	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
32	196-2018	Falta de control en el uso indebido del quimico hipoclorito de calcio	Proceso Auditor	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P	24.541.593	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
33	194-2018	Irregularidades presentadas en el convenio de operacion no. 080 fr 2015	Denuncia Ciudadana	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	4.200.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
34	192-2018	Falta de respuesta oportuna a peticiones presentadas por los usuarios lo cual genera silencio administrativo positivo	Proceso Auditor	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P.	109.010.183	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
35	191-2018	Suscripcion innecesaria del contrato del consultoria no.031 del 11 de julio de 2018	Proceso Auditor	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P.	299.999.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
36	190-2018	Perdida de recursos publicos del estado por el desperdicio del agua	Denuncia Ciudadana	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P.	87.118.182.436	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
37	189-2018	Falta de iniciacion de la accion de repeticion y no cobro al municipio de la subrogacion de la obligacion	Proceso Auditor	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P.	2.366.844.560	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
38	188-2018	Reconocimiento y pago de diferencia salarial no debida	Denuncia Ciudadana	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P.	2.898.996	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
39	187-2018	Incumplimiento contractual de prestacion de servicios 023 del 2014	Proceso Auditor	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P.	19.140.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
40	186-2018	Falta de respuesta oportuna a peticiones presentadas por los usuarios lo cual genera silencio administrativo positivo	Proceso Auditor	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P.	41.725.300	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
41	185-2017	Cobro por glosas por un mayor valor sin que la entidad presentara objecion en el termino ideal	Proceso Auditor	E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	6.456.319	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
42	184-2017	PAGO INDEBIDO DE CAPACITACIONES A CONTRATISTAS	Denuncia Ciudadana	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	2.913.452	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
43	183-2017	RUPTURA DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD - OMISION DE LA SUSPENSION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	30.623.706	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
44	182-2017	OMISION DE COBRO DE CANON DE ARREDAMIENTO DE INMUEBLE ENTREGADO A LA COMERCIALIZADORA DE MANTENIMIENTO	Denuncia Ciudadana	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	428.958.742	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
45	181-2017	FALTA DE PLANEACION EN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS AL INTERIOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 040 DE 2015	Proceso Auditor	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	43.152.170	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
46	180-2017	PAGO DE LO NO DEBIDO EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 041-2015 DE MANEJO DE RESIDUOS EN EL HEAD	Proceso Auditor	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	13.657.875	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
47	179-2017	EVASION DEL PAGO DE IMPUESTOS EN GASTOS DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE TRANSACCION NO. 704-2015	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	149.872.668	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
48	178-2017	PAGO DE ARREDAMIENTO DE 7 MESES DE INMUEBLE POR FALTA DE PLANEACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	155.365.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
49	177-2017	EVASION EN EL PAGO DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	5.871.323.352	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
50	176-2017	NO EXISTEN LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE AMPAREN LOS DESCUENTOS POR VALOR DE 60.277.377 PESOS EN RELACION CON LOS TRAMITES DE LOS RECOBROS	Proceso Auditor	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	60.277.377	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
51	175-2017	EN LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA EPS CAJACOPI EL HEAD NO APORTO LOS SOPORTES NECESARIOS QUE JUSTIFICARAN LAS GLOSAS Y SE GENERO UNA PERDIDA DE 198.512.680 pesos	Proceso Auditor	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	198.512.680	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
52	170-2017	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PAGO EFECTUADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VALLEDUPAR	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	17.656.324	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
53	163-2016	OMISION EN EL REGISTRO E INGRESO A LAS ARCAS DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA DE LOS DINEROS RECAUDADOS	Proceso Auditor	TERMINAL DE TRANSPORTES	228.079.350	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
54	162-2016	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 015 DE 2005 DONDE SE EVIDENCIA UN DESEQUILIBRIO FINANCIERO	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	4.815.175.183	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
55	158-2016	IRREGULARIDADES EN LOS SALDOS EN LOS ESTADOS CONTABLES RESPECTO AL CONTRATO No. 034 DE 2008	Indagacion Preliminar	EMDUPAR S.A E.S.P	160.947.564	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
56	156-2015	PAGO DOBLE DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DEL PRIMERO DE MAYO	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	16.949.500	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
57	155-2015	FALTA DE UTILIZACIÖN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA EJECUTADA CON OCASIÖN DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL EN LOS CORREGIMIENTOS MARIANGOLA BADILLO LOS VENADOS PATILLAS GUATAPURI Y CHEMESQUEMENA.	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.678.420.704	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
58	154-2015	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 0251 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 SUSCRITO POR EMDUPAR PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMPERUCHO DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLI DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	538.681.906	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
59	151-2015	LA ENTIDAD SUSCRIBIO EL CONTRATO NO. 0088 DE 2011 ENTREGANDO UN ANTICIPO EQUIVALENTE 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	16.549.656	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
60	153-2015	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 325 DEL 23 DE JUNIO DE 2011 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	152.875.630	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
61	152-2015	IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0051 DEL 5 DE JUNIO DE 2012 CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION DE LA ASESORIA EN EL ESTUDIO Y DIAGNOSTICO EN LOS PROCESOS ADELANTADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	105.652.800	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
62	150-2015	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 0147 DE 2007 SUSCRITO POR EMDUPAR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	667.122.605	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
63	149-2015	EL CONTRATO NO. 0130 DE 2007 SUSCRITO POR EMDUPAR PARA LA CONSTRUCCIãN DE SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	25.010.951	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
64	147-2015	SE PRESENTA UN SALDO EN LA CUENTA CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CON OCASION AL ANTICIPO ENTREGADO A PEDRO ROSADO COMO ANTICIPO DEL CONTRARO 064 DEL 2004 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION, ADECUACION DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y CONSTRUCCION DE UN SALON DE ATENCION AL USUARIO DE LA EMPRESA	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	1.680.462	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
65	146-2015	ANTICIPOS SIN SOPORTE ALGUNO PARA SU DEPURACION CASTIGADOS CON GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA SACARLOS DEL BALANCE	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	160.331.819	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
66	148-2015	EN LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SE PRESENTA UN SALDO EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO ENTREGADO A NOMBRE DE RUBIEL ARIAS COMO ANTICIPO AL CONTRATO Nø 0138 DE 2008 CUYO OBJETO ES INSTALACION REPOSICION INCLUIDOS EL SUMINISTRO DE LOS MICROMEDIDORES EN SECTOR 2	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	52.005.617	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
67	145-2015	SALDO EN LA CUENTA CONTABLE DE LA VIGENCIA 2013 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO ENTREGADO A NOMBRE EDGAR ARMENTA MAESTRE COMO ACTICIPO DEL CONTRATO 0252 DE 2010	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	19.711.590	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
68	144-2015	NO SE EVIDENCIAN RECIBO A SATISFACCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0115 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2007	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	11.250.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
69	143-2015	LA ENTIDAD AFECTADA SUSCRIBIO EL CONTRATO 156 DE 2011 ENTREGANDO UN ANTICIPO DEL 50% Y NO SE HA HECHO EFECTIVO LA CANCELACION DEL RESPECTIVO ANTICIPO POR LA ENTIDAD.	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	8.500.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
70	141-2015	SE PRESENTA UN SALDO EN LA CUENTA CONTABLE DE LA VIGENCIA 2012 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO ENTRE FREDDY MIGUEL MEZA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nø 0089 DE 2006	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	21.125.596	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
71	140-2015	INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 020010 DE 2010 SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANA DENOMINADO URBANIZACION DEL EDEN.	Indagacion Preliminar	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	74.378.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
72	136-2015	INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACION No. 001 de 2011 SUSCRITO ENTRE FONVISOCIAL FONVIVIEND	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.306.153.846	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
73	132-2014	DEL ANALISIS EFECTUADO AL BALANCE GENERAL EN LA SUBCUENTA DEUDORES SE PRESENTA UNA IRREGULARIDAD PORQUE ALGUNOS RECAUDOS NO INGRESARON A LAS CUENTAS DE EMDUPAR	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	320.970.778	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
74	131-2014	GASTOS CANCELADOS POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PAGO DE PASAJES CONVOCATORIA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAPACITACION LAS CUALES CARECEN DE SOPORTES QUE SUSTENTEN EL GASTO	Proceso Auditor	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	55.362.297	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
75	127-2014	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CF 136 DE 2011 SUSCRITO POR EL H.E.A.D	Proceso Auditor	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	31.800.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
76	130-2014	EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR NO CUMPLIO CON EL DEBER DE DILIGENCIAR Y REMITIR EL FORMULARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION FIR	Proceso Auditor	TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	5.511.500	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia
77	126-2014	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CF134 DE 2011 SUSCRITO POR EL HEAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE AJUSTE DEL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIA PARA TODAS LAS DENOMINACIONES DE EMPLEO DE LA ENTIDAD	Proceso Auditor	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	31.000.000	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia
78	125-2014	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CF 014 DE 2011 SUSCRITO POR EL HEAD	Proceso Auditor	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	13.043.040	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia
79	124-2014	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO ORDENO PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR CONCEPTO DE SANCION POR LA OMI.	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	87.971.898	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia
80	121-2014	INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 137, 156, Y 580 DE 2011 FALTA DE PRUEBA QUE DEMUESTRE QUE SE TENGA CERTEZA DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	550.600.000	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia
81	120-2014	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NO. 630 DE 2010 CON LA LIGA DE CONSUMIDORES DE VALLEDUPAR - LICONDUP	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	20.000.000	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia
82	119-2014	SUSCRIPCION DE CONTRATO 684 DE 2011 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE DEBPA EJECUTARSE EN DOS VIGENCIAS	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	3.000.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
83	117-2014	PAGO DE SANCION POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 119 DE 1994 Y 14 DEL DECRETO 933 DE 2003 EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA IMPONE MULTA	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A. E.S.P.	1.534.954	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
84	118-2014	OMISION EN EL COBRO DE LA TASA BOMBERIL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIAS 2008-2010	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	7.587.909.059	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
85	123-2014	PRESCRIPCIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRANSITO EN LAS VIGENCIAS 2007 A 2010	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	573.595.623	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
86	116-2014	PAGO DE M-S POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DEL 70% DE MATRICULA DEL PRIMER SEMESTRE DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A. E.S.P.	2.493.386	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia
87	115-2014	FALTANTES DE RECIBOS PROVISIONALES POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCALES COMERCIALES DE MERCABASTOS	Proceso Auditor	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	630.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
88	122-2014	RECONOCIMIENTO DE SALARIOS APORTES Y COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADA QUE NO REALIZABA FUNCIONES EN LA SECRETARIA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	147.591.894	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
89	114-2014	FALTANTES DE RECIBOS DE PAGOS POR CONCEPTO DE ARRIENDOS DE LOCALES COMERCIALES	Proceso Auditor	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	5.410.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
90	113-2014	OMISIÓN DEL REGISTRO DE PAGOS POR CONCEPTO DE ARRIENDOS DE LOCALES DE MERCABASTOS	Proceso Auditor	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	1.427.300	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
91	111-2014	PERDIDA DE 100 CAJAS DE MEMBRANAS DE CELULOSA ADQUIRIDAS POR LA ENTIDAD LAS CUALES FUERON HURTADAS.	Denuncia Ciudadana	EMDUPAR S.A E.S.P	12.440.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
92	112-2014	INCUMPLIMIENTO EN CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 390 DE 2009 NO SE EJERCIO EN DEBIDA FORMA LA SUPERVISION	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	25.884.776	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
93	109-2014	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO NO. 023 DE 2009 (PAGO DE IMPUESTOS) .	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	10.000.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
94	108-2014	OMISION EN EL REGISTRO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCALES COMERCIALES.	Proceso Auditor	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	600.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
95	110-2014	OMISION EN EL REGISTRO DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO CALLE GRANDE.	Proceso Auditor	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	254.600	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
96	107-2013	OMISION EN LA VIGILANCIA DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 029 DE 2008	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	15.836.617	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
97	106-2013	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS CORRESPONDIENTE	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A. E.S.P.	20.000.000	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
98	105-2013	OMISION EN REGISTRO DE LA CONTABILIDAD DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCALES DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	Proceso Auditor	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	423.700	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
99	104-2013	INCUMPLIMIENTO EN LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 010 DEL 7 DE ABRIL DE 2008 PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTROL DE ACCESO	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A. E.S.P.	8.000.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
100	103-2013	FALTA DE NECESIDAD Y UTILIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERITO AVALUADOR PARA BRINDAR APOYO AL INVENTARIO DE LA EMPRESA	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	14.999.950	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
101	102-2013	SANCION POR OMISION EN DECLARACION TRIBUTARIA.	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A. E.S.P.	128.353.000	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
102	101-2013	FALTA DE REGISTROS DE PAGO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	Proceso Auditor	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	761.012	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
103	100-2013	FALTA DE REGISTRO DE PAGO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL NO 4 EN MERCABASTOS	Proceso Auditor	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	252.564	Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia
104	099-2012	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 010-2008	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A. E.S.P.	18.600.000	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL_2019

No.	No. Expediente	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Estado del proceso al final del periodo rendido
105	063-2009	INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 059-2008	Proceso Auditor	EMDUPAR S.A E.S.P	55.000.000	En trámite decidiendo grado de consulta
106	056-2009	INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO. 124 DE 2002 POR DETERIORO PREMATURO DE PAVIMENTO	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	58.550.000	Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia



MIGUEL ALBERTO TEJEDA MEZA
Jefe de la oficina de Responsabilidad Fiscal