



JURÍDICA Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA

2018-2019





CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

Control Fiscal
participativo, eficaz y ambiental



INFORME DE GESTIÓN

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

EN AVANCE

TABLA DE CONTENIDO

1. RESOLVER GRADOS DE CONSULTA Y RECURSOS DE APELACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	3
2. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	4
3. PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO	5
4. CONTROVERSIAS JUDICIALES	7
5. CONTROL A LAS DECLARATORIAS DE URGENCIA MANIFIESTA Y CALAMIDAD PÚBLICA	10





ÁREA JURÍDICA Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA

La Oficina de Asesora Jurídica y de Jurisdicción Coactiva es liderada por la abogada Maribel Eslava Palencia, junto con un comprometido equipo de trabajo (Secretaria la señora Flor María Rolón Duran y la Profesional Universitario dra. María Alexandra Maldonado Contreras), han tenido bajo su conocimiento, trámite y decisión las siguientes actuaciones:

1. RESOLVER GRADOS DE CONSULTA Y RECURSOS DE APELACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Una de las funciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y de Jurisdicción Coactiva, es resolver los grados de consulta de las decisiones de primera instancia y única instancia, que se profieren por parte de la Contraloría Auxiliar Delegada para Responsabilidad Fiscal:

De la vigencia 2018, se radicaron 149 y se decidieron 145, siendo confirmados 136, modificados 4 y revocados 5, para un 97% decididos.

En la vigencia 2019, se radicaron 128, de los cuales 2 se declaró impedida la funcionaria de conocimiento, quedando a cargo del despacho 126 decisiones, se resolvieron 102, siendo confirmados 91, modificados 9 y revocados 2, para un 89% decididos.

GRADOS DE CONSULTA

Con corte a 15 de noviembre de 2019					
Tipo decisión	No. Procesos	Valor \$	Decisión 2ª. Instancia		
1º. Instancia	Vigencia		Confirma	Modifica	Revoca
Recibidos	128				
Radicados	126				
Archivo por no mérito	76		69	5	2
Archivo por resarcimiento	16	37.006.353	15	1	0
Recurso apelación	0	-	-	-	-
Recurso de reposición	0	-	-	-	-
Fallo con	1	11.160.520	1		
Fallo sin	14	-	11	3	
Revocatoria	1		1		
Imputación	1	9.600.000	1		
Total decididos	109	57.766.873	98	9	2

Observación: Dos procesos que se aceptó el impedimento a la Asesora Jurídica, por lo que se tramitaron 126 procesos.





2. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

También se encuentra a cargo de esta dependencia de Jurídica, adelantar el Proceso Administrativo Sancionatorio, que busca establecer la responsabilidad de los servidores públicos, en el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER a los sujetos pasivos de control fiscal, de conformidad con lo previsto en los artículos 99; 100 y 101 de la Ley 42 de 1993.

En la vigencia 2018: Se iniciaron 76 procesos administrativos sancionatorios, 8 Indagaciones preliminares, se impusieron 6 sanciones por valor de \$5.709.767 y continuaron en trámite 151 procesos.

Durante la vigencia 2019: Se dio inicio a 78 procesos administrativos sancionatorios, se impusieron 3 sanciones por valor de \$11.251.09 y continúan en trámite 162 actuaciones administrativas y se decretaron pruebas en 123 procesos.

ORIGEN DE LOS HALLAZGOS

Con corte a 15 de noviembre de 2019				
CONCEPTO	CANTIDAD	ARCHIVADOS	DEVUELTOS	INICIADOS
DEUDA	4			
AUDITORÍA	42		1	
REQUERIMIENTOS	10			
DENUNCIAS	6	1		
PLAN DE MEJORAMIENTO	4			
PAE	0			
CALAMIDAD PÚBLICA Y/O URGENCIA MANIFIESTA	6		1	
RENDICIÓN INDEBIDA DE LA CUENTA INCLUYE COMPONENTE AMBIENTAL	26		1	
TOTAL	98	1	3	81
TRASLADOS EN TÉRMINOS PARA INICIAR PROCESO	13			





PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

Con corte a 15 de noviembre de 2019							
Tipo decisión	No. Procesos	Decisión 1a instancia				Valor recaudado	Decreto de Pruebas
1a. Instancia	vigencia	Archivo	Sanción	Valor sanción	Revoca		
Vigencia 2017	70	59	3	2.680.602		\$ 541.378	61
Vigencia 2018	81		7	8.570.488			62
Vigencia 2019	81	1					
Total Tramitados	232						
Total en trámite	162	60	10	11.251.090			123
Obsevaciones							

3. PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO

De la misma manera, se encuentra asignada a esta Área Jurídica, el cobro de las obligaciones a favor de la entidad y en contra de los responsables fiscales y sancionados, así como por concepto de las cuotas de auditaje, que no han sido cubiertas.

En la vigencia 2018: Se iniciaron 9 procesos coactivo por valor de \$22.826.918, se archivaron tres (3) por pago total de la obligación por la suma \$10.268.253 y se recaudó la suma \$25.895.518, quedando un trámite de 107 procesos por valor de \$2.489.396.968, de los cuales 12 actuaciones con medidas cautelares por valor de \$263.946.824.

Vigencia 2019: se iniciaron 5 procesos administrativos coactivos por valor de \$75.969.539, archivo tres (3) procesos por pago total de la obligación por \$5.735.188 y se recaudó \$5.735.188 uno por multa y dos por fallo con responsabilidad fiscal, quedando en trámite un total de 109 procesos \$2.561.289.117.





Tipo decisión 1º Instancia	No. Procesos	Cuantías	Valor procesos iniciados/recaudos			Total
			Fallos con	Cuotas Auditaje	Multas	
Iniciados 2019	5	75.969.539	11.160.520	61.327.857	3.481.162	75.969.539
Archivo pago	3	5.735.188	5.319.988		415.200	\$ 5.735.188,00
Vigencias anteriores trámite	104	\$ 2.491.054.766,00				\$ 2.491.054.766,00
Con medidas cautelares	15	351.498.063				351.498.063
Procesos en trámite	109	\$ 2.561.289.117,00				\$ 2.561.289.117,00
<p>Observación: La mayoría de los procesos coactivos se ha dificultado su recuperación por ser cartera de difícil cobro al no detectarse bienes inmuebles, salarios y/o honorarios a nombre de los deudores. No obstante se continúa con la averiguación permanente de bienes y citaciones, publicaciones como estrategias para el recaudo.</p>						

OBLIGACIONES PENDIENTES DE COBRO		
OBLIGACIONES A 31 DE OCTUBRE DE 2019	No. TÍTULOS EJECUTIVOS	CUANTÍA
FALLOS CON	32	\$1.802.375.946
MULTAS	65	\$86.785.019
SENTENCIAS JUDICIALES	3	\$605.108.888
CUOTA DE AUDITAJE	8	\$66.569.972
AUTO DISCIPLINARIO	1	\$449.282
TOTAL	109	\$2.561.289.107





4. CONTROVERSIAS JUDICIALES

Otra de las funciones asignadas a esta dependencia, está la de ejercer la defensa jurídica de la CONTRALORÍA frente a las controversias que se presenten en su contra y los procesos de repetición a favor de la entidad.

❖ DE LA VIGENCIA 2018:

✚ **Nulidad y Restablecimiento del Derecho:**

Catorce (14) demandas con pretensiones iniciales de \$1.265.313.877. Se encuentran en juzgados administrativo nueve (9) procesos y cinco (5) en el Tribunal Administrativo. Con sentencia de primera instancia, tres a favor de la Contraloría y uno en contra.

Una demanda en el Tribunal, fue confirmada a favor de la Contraloría.

✚ **Medio de Control de Repetición:**

En cuanto a los medios de control de repetición, se encuentran en trámite ocho (8) demandas interpuestas por la Contraloría, por valor inicial de la pretensión de **\$1.288.309.459**, pretendiendo la recuperación de estos dineros públicos que afectaron el patrimonio económico de la Contraloría General del Departamento.

Estas demandas se encuentran: cinco (5) en los juzgados administrativos, uno (1) en el Tribunal Administrativo y dos (2) en el Consejo de Estado.

✚ **Medio de control de Reparación Directa:**

Con una pretensión inicial de **\$281.466.832** se encuentra en trámite dos demandas en contra de la Contraloría, un proceso (1) juzgado administrativo y otro en el Tribunal Administrativo.

✚ **Acciones de Tutela**

Se vinculó a la Contraloría en tres tutelas, siendo las decisiones favorables para la Contraloría.

❖ DE LA VIGENCIA 2019 CON CORTE A 15 DE NOVIEMBRE:

✚ **Nulidad y Restablecimiento del Derecho:**

Trece (13) demandas con pretensiones iniciales de \$1.201.095.294. Se encuentran en juzgados administrativo nueve (9) procesos y cuatro (4) en el Tribunal Administrativo. Con sentencia de primera instancia, tres a favor de la Contraloría y uno en contra.





Medio de Control de Repetición:

En cuanto a los medios de control de repetición, se encuentran en trámite ocho (8) demandas interpuestas por la Contraloría, por valor inicial de la pretensión de **\$1.288.309.459**, con el propósito de la recuperación de estos dineros públicos que afectaron el patrimonio económico de la Contraloría General del Departamento.

Estas demandas se encuentran: cinco (5) en los juzgados administrativos, uno (1) en el Tribunal Administrativo y dos (2) en el Consejo de Estado.

Medio de control de Reparación Directa:

Con una pretensión inicial de **\$281.466.832** se encuentra en trámite dos demandas en contra de la Contraloría, un proceso (1) juzgado administrativo y otro en el Tribunal Administrativo.

Medio de control de Nulidad Simple:

Se encuentran en trámite dos demandas ante el Tribunal Administrativo, una de ellas con decisión de la medida cautelar a favor de la Contraloría.

Acciones de Tutela

Durante la vigencia de 2019, se ha vinculado a la Contraloría en diez tutelas, nueve con cierre definitivo y una en trámite.

PROCESOS JUDICIALES					
TIPO DEMANDA	VALOR PRETENSIÓN INICIAL \$	INSTANCIAS			
		EN TRÁMITE	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	CONSEJO DE ESTADO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	1.201.095.294	13	9	4	
NULIDAD SIMPLE		2		2	
REPARACIÓN DIRECTA	281.466.832	2	1	1	
REPETICIÓN	1.288.309.459	8	5	1	2
TUTELAS		10	1	0	0
	2.770.871.585	35	16	8	2
Observación:	Se han decidido nueve tutelas a favor de la Contraloría y una se encuentran en trámite.				





CANT	ACTUACIÓN	ACTOR(A)
1	Audiencia Inicial - 9 de julio de 2019	Luz Ángela Díaquiz
2	Contestación Demanda de Nulidad (Asesores) -16 de julio de 2019 y recurso de reposición	Ramón Bautista Suárez
3	Continuación Audiencia de Pruebas Medio de Control Nulidad y Restablecimientos del Derecho -25 de julio de 2019	Margarita Carrero
4	Audiencia de alegatos y juzgamiento Medio de Control de Nulidad y Resablecimiento del Derecho - 1 agosto de 2019 (sentencia a favor en 1a instancia)	Dennys Uribe Guatibonza
5	Alegatos de conclusión en el medio de control Nulidad y Restablecimiento del derecho - 5 de agosto 2019	Margarita Carrero
6	Audiencia inicial en el medio de control Nulidad simple (Asesores) - 28 de agosto de 2019	Ramón Bautista Suárez
7	Contestación Acción de Tutela- Bono pensional -2 de agosto de 2019	Edgar Hernández
8	Contestación Acción de Tutela- 8 de agosto de 2019	Joaquín Enrique Villamizar
9	Contestación Acción de Tutela- 20 de septiembre de 2019	Empresa Servicios Públicos Domiciliarios ESPO S.A.
10	Presentación del alegato de conclusión-24 de septiembre de 2019- Proceso de Repetición 2003-	Alfredo Enrique Flórez
11	Contestación Acción de Tutela-26 de septiembre de 2019	Miriam del Socorro Prado Carrascal-Alcaldesa de
12	Audiencia Pruebas en el medio de control Nulidad simple (Asesores) - 27 de septiembre de 2019	Ramón Bautista Suárez y otros
13	Contestación Acción de Tutela- 8 de octubre de 2019	Javier Mantilla Mandón
14	Audiencia Pruebas-Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho - 11 de octubre de 2019	Yamile Trillos





CANT	ACTUACIÓN	ACTOR(A)
15	Radicación alegato de conclusión - 18 de octubre de 2019	Dennys Uribe Guatibonza
16	Radicación alegato de conclusión - 25 de octubre de 2019	Yamile Trillos
17	Contestación Tutela -28 de Octubre de 2019	Carlos Martín Rojas Carvajal
18	Audiencia Preclusión-Proceso Penal	Juan Agustín Ramírez Montoya-Ese Hospital Erasmio Meoz
19	Contestación Tutela -14 de noviembre de 2019	Protección S.A.

5. CONTROL A LAS DECLARATORIAS DE URGENCIA MANIFIESTA Y CALAMIDAD PÚBLICA

Se recibieron un total de 11 urgencias manifiestas y declaratorias de calamidad pública 2019, de los cuales **se emitieron 10 pronunciamientos correspondientes**, atendiendo lo contemplado en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 y Ley 1523 de 2012, de todo lo cual conllevó a ordenar la apertura de dos (2) procesos administrativo sancionatorios relacionados con los municipios de La Playa de Belén y Ábrego.

Además se realizaron otras actuaciones por la Oficina Jurídica, tales como:

- ✓ Se tramitó 32 conceptos relacionados con la autorización de anticipos de cesantías de los funcionarios.
- ✓ Seis (6) conceptos jurídicos generales,
- ✓ Se atendieron 24 derechos de petición de su competencia
- ✓ Y se realizaron otras 36 actividades relacionadas con actuaciones judiciales, tales como: asistencia a audiencias, presentación de alegatos, contestación de demandas y presentación de oposición a medidas cautelares, asistencia audiencias en los despachos judiciales, contestación de tutelas.





OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA JURIDICA	CONCEPTOS DE CESANTIAS	CONCEPTOS URGENCIAS MANIFIESTA/CALAMIDAD PUBLICA	CONCEPTOS GENERALES	DERECHO DE PETICIÓN	ACTUACIONES JUDICIALES	TOTAL
ACUMULADO	32	10	6	24	36	108

