

No. Proceso	Nombre investigado	Cargo
IP 009-2022	CARLOS HERNÁN TORO ACUÑA, ANGELICA MARIA MUÑOZ MORALES, CARLOS FELIPE RAMOS PELAEZ	Gerente, Director Técnico, Representante legal Comercializadora Internacional Grupo Orquídea
IP 012-2021	GUSTAVO ALBERTO VANEGAS FLOREZ, GERMAN DARIO GOMEZ FERNANDEZ, GLORIA LUCIA DIAZ SANCHEZ	Alcalde Municipal, Alcalde Municipal, Asesora Juridica Externa
IP 013-2023	INDETERMINADOS	Indeterminados
IP 014-2021	ADRIAN BEDOYA CANO, EVERARDO OCHOA PAREJA, ORLANDO GALVIS BRITTO, MARIA NANCY OSPINA LEDESMA	Alcalde, Alcalde, Secretario de Hacienda, Técnico Administrativo de Hacienda
IP 015-2021	LUZ ELENA VÁSQUEZ VALENCIA, DIEGO ARCOS URRUTIA	Gerente, Auxiliar Administrativo
IP 022-2022	JUAN DIEGO TAFURTH MASSO, RAFAEL SALAZAR GARTNER	Secretario de Despacho, Director Administrativo, Dirección de Bienes y Servicios de la Secretaria Administrativa
PRF 704-2017	NELSON DE JESUS PALACIO VASQUEZ, JAVIER ANTONIO OCAMPO LÓPEZ, DIANA MARIA AGUDELO MEJIA, CARLOS ANDRES OSORIO FRANCO, JORGE OSPINA GALVIS, BEATRIZ HELENA SIERRA BUSTAMANTE	Alcalde, Alcalde, Secretaria de Hacienda, Secretario de hacienda, Tesorera

PRF 733-2018	CARLOS EDUARDO TORO ÁVILA, JESUS ANTONIO OROZCO VALENCIA, LORENA PATRICIA HINCAPIE SEPULVEDA	Alcalde, Ex tesorero General, Ex Tesorero General
PRF 739-2018	IGNACIO ALEJANDRO SANCHEZ ROJAS, LIDA AMPARO TREJOS GUTIERREZ, LUIS ALFONSO PALACIO LÓPEZ, IVAN DARIO GALEANO, ADRIANA MILENA TREJOS, ANGELA MARIA RENDON OBANDO.	Director, Directora, Director, Director, Directora, Secretaria Tesorera
PRF 746-2019	DAVID RICARDO CARDONA MOLINA, JAIME ALBERTO ROJAS MARIN, GONZALO DE JESUS GOMEZ	Gerente, Contratista, Contratista
PRF 723-2018	JORGE IVAN PULGARIN MONTOYA, YEFERSON DE JESUS ROMAN HERRERA	Alcalde, Auxiliar Administrativo
PRF 750-2019	RICARDO ALONSO VASQUEZ VINASCO, ADRIANA NOHEMY LONDOÑO LADINO	Director Ejecutivo, Secretaria Tesorería - Interventora
PRF 761-2019	FRANK HUERTA GUTIERREZ	Jefe de Oficina de Gestión Administrativa
PAS 031-2022	JOSE MAURICIO CALDERON FLOREZ	EX ALCALDE
PAS 46-2022	JUAN AUGUSTO GARCIA RODAS	Gerente

PAS 48-2022	INDETERMINADOS	N/A
PAS 44-2022	LUZ MARINA OSSA MONCADA	GERENTE
PAS 50-2022	Jhon Edward Luna Londoño	Secretario de Hacienda de La Celia
PCC 160-2022	BEATRIZ ELENA ECHEVERRI AGUDELO	Secretaria
PCC 154-2020	VICTOR YESITH SANCHEZ LOZANO	Gerente
PD 064-2022	VICTOR ALONSO CANO PEREZ	EX SECRETARIO GENERAL

Nombre denunciante	Fecha de inicio y/o apertura	Fecha de cierre	Asunto
N/A	Marzo de 2022	01 Septiembre de 2022 (Archivo por no mérito)	Presunto Detrimento Patrimonial por reemplazo y pactación de ITEM de mayo valor en el contrato No. 028-2020
N/A	Septiembre de 2021	Septiembre 2022 (Archivo por no mérito)	Presunto detrimento por el pago de sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, causada por el no pago oportuno de cesantías en el municipio de Marsella.
N/A	Junio 13/2023	Diciembre 13/2023 (Archivo no mérito)	Presunto detrimento patrimonial por la caducidad de la acción de cobro
N/A	Enero 29/2022	Julio 29/2022 (archivo no merito)	Presunto detrimento patrimonial por negligencia administrativa que conllevo a que la administración municipal pagara intereses moratorios por el incumplimiento de los acuerdos de pago con las administradoras de fondos de pensiones y cesantías colfondos y provenir
N/A	Marzo 07-2022	Septiembre 07 - 2022	Presunto detrimento patrimonial por contratación injustificada de papelería y elementos de oficina
N/A	Mayo 09-2022	Noviembre 09-2022 (Archivo)	Presunto detrimento patrimonial por pago de mayor valor en precios de repuestos y mano de obra para maquinaria pesada y volquetas del departamento de risaralda
N/A	Julio 17 de 2017	junio 28-2022 (Archivo no mérito)	Presunto detrimento patrimonial por el pago de intereses de mora de sentencia judicial

N/A	Marzo 22 de 2018	Noviembre 09-2022 (Archivo no mérito)	Presunto detrimento patrimonial producido en los años 2013, y 2014 por cartera prescrita del impuesto predial
N/A	Octubre 03 de 2018	Mayo 12-2023 (Archivo no mérito)	Presunto detrimento patrimonial por no realizar los traslados correspondientes de los descuentos realizados, por estampilla proancianos, procultura, prohospitales, industria y comercio
N/A	Febrero 14 de 2019	Diciembre 05 de 2023 (Archivo no mérito)	Presunto detrimento patrimonial por irregularidades en el pago del contrato
N/A	Marzo 02 de 2018	Diciembre 05-2022	Presunto detrimento Patrimonial por actividades no pactadas dentro del objeto de los contratos 08 y 060 del 2016
N/A	Febrero 26 de 2019	Septiembre 19 de 2023 (Archivo no mérito)	Presunto detrimento patrimonial por pago sin suficientes soportes
N/A	Abril 04-2019	Octubre 19 de 2023	Presunto detrimento patrimonial por deterioro de equipo biomédico
N/A	Mayo 05 de 2022	Enero 03 de 2023 (Archivo)	NO ENTREGAR LA INFORMACION REQUERIDA OPORTUNAMENTE PARA DESARROLLAR EL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
N/A	Agosto 31 de 2022	Diciembre 05 de 2022 (Archivo)	No se rindió en la Plataforma del SIA MISIONAL, dentro de los términos establecidos y comunicados al Sujeto de Control (15 días hábiles), el respectivo Plan de Mejoramiento, producto del Informe Preliminar de la Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Ambiental de la Empresa, vigencia 2021.

N/A	Septiembre 01 de 2022	Marzo 01 de 2023 (Archivo de Averiguacion Preliminar)	No se desarrolló una suficiente acción institucional de tal forma que se cumplieran al 100% los compromisos de mejoramiento pactados por la Entidad, en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Risaralda.
N/A	Septiembre 01 de 2022	Marzo 01 de 2023 (Archivo)	DEFICIENTE RENDICION DE CUENTAS EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA
N/A	Agosto 31 de 2022	Diciembre 29 de 2022 (Archivo)	NO ADELANTAR ACCIONES TENDIENTE A SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS POR EL ORGANO DE CONTROL EN EL INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR
N/A	26 de Diciembre de 2022	12 de enero de 2023 (Archivo por pago total de la obligación)	TRASLADO DE UNA SANCION IMPUESTA POR \$1,683,000
N/A	24 de agosto de 2020	Noviembre 29 de 2022 (Archivo pago total de la obligación)	TRASLADO DE UNA SANCION IMPUESTA POR \$2.208.000
ALVARO WILLIAM LOPEZ OSSA	18 de Mayo de 2022	28 de diciembre de 2023 (archivo)	Presunta irregularidad en el uso y conducción de camionetas en días festivos por el Contralor encargado de Risaralda

<b>Motivo denuncia o proceso</b>	<b>2 Instancia</b>
Auditoria de cumplimiento sobre la gestión fiscal y control de resultados, por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	N/A
Auditoria Especial por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	N/A
Auditoria financiera por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	N/A
Auditoría Regular por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	N/A
Auditoria exprés por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	N/A
Auditoria de cumplimiento por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	N/A
Auditoria de cumplimiento por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	GRADO DE CONSULTA CONFIRMA

Auditoría Especial, por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	GRADO DE CONSULTA CONFIRMA
Auditoría Integral Especial	GRADO DE CONSULTA CONFIRMA
Auditoría Integral Regular por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	Grado de Consulta confirma el 05 de enero de 2024
Auditoría Especial por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	Grado de consulta confirma
Auditoría Especial por parte del grupo de control fiscal Integrado	Grado de consulta confirma
Auditoría Regular por parte del Grupo de Control Fiscal Integrado	Grado de consulta confirma 14 de noviembre de 2023
Proceso auditor	N/A
Proceso auditor	N/A

Proceso auditor	N/A
Proceso auditor	N/A
Proceso auditor	N/A
Auditoria de Cumplimiento al INFIDER	N/A
Auditoria Regular a la Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Balboa	N/A
Presunta irregularidad en el uso y conducción de camionetas en días festivos por el Contralor encargado de Risaralda	N/A