

## **Diana Del Pilar Amézquita Beltrán (CGR)**

**De:** Martha Lucía Casas Sánchez (CGR)  
**Enviado el:** martes, 07 de mayo de 2013 08:21 a.m.  
**Para:** Diana Del Pilar Amézquita Beltrán (CGR)  
**Asunto:** RV: Invitación Plenaria Cámara - Propositiones No. 138, 139 y 143 - 8 de mayo de 2013  
**Datos adjuntos:** COLFONDOS.xls; MINISTERIO DE TRABAJO.xls; SEGURO SOCIAL.xls

Buenos días

Consultada la base de datos del SIREF, el día de hoy, para asuntos relacionados con COLFONDOS, ISS, COLPENSIONES, MIN. TRABAJO, ISS, me permito remitir archivo con los procesos en donde la entidad afectada es el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo.

También se encontró dos actuaciones consultando por hechos utilizando como palabra clave COLFONDOS. Para esto anexo tres archivos.

También se encontró el siguiente antecedente en donde la entidad afectada es COLPENSIONES, el cual aparece asignado pero sin evaluación.

| CÓDIGO ANTECEDENTE | NUMERO ANTECEDENTE | ENTIDAD      | FECHA_RADICADO | HEC_DESCRIPCION  | HEC_CUANTIA       | D         |
|--------------------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------------|-----------|
| 16938              | 2012IE0054117      | COLPENSIONES | 05/09/12       | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO NO. 043 DE 2011, SUSCRITO ENTRE COLPENSIONES Y ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, CUYO OBJETO ES REALIZAR EL PROCESO DE SELECCION A NIVEL NACIONAL DE HASTA 1036 SERVIDORES DE LOS NIVELES DIRECTIVO, ASESOR, PROFESIONAL, TECNICO Y ASISTENCIAL DE COLPENSIONES | \$ 332.024.823,00 | DIRE INVE |

**De:** Elena Moreno Arenas (CGR) **En nombre de** Javier Alonso Lastra Fuscaldo (CGR)  
**Enviado el:** lunes, 06 de mayo de 2013 06:35 p.m.  
**Para:** Diana Del Pilar Amézquita Beltrán (CGR); Martha Lucía Casas Sánchez (CGR)  
**Asunto:** RV: Invitación Plenaria Cámara - Propositiones No. 138, 139 y 143 - 8 de mayo de 2013  
**Importancia:** Alta

Doctora Dianita, le reenvío el correo del asunto. Hoy hacia las 6:00 p.m. vinieron a buscar la respuesta. Parece ser que la pregunta es que cuantos PRF existen donde la entidad afectada sea COLFONDOS, ISS, COLPENSIONES, MIN. TRABAJO por conceptos varios??? Específicamente hablan de un control de advertencia a Colpensiones, a Min Trabajo y al ISS. Gracias, ésta respuesta es para mañana. Elena

**De:** María Ximena Obyrne Agredo (CGR)

**Enviado el:** viernes, 03 de mayo de 2013 11:40 a.m.

**Para:** Ligia Helena Borrero Restrepo (CGR); Carlos Eduardo Umaña Lizarazo (CGR); Javier Alonso Lastra Fuscaldo (CGR)

**CC:** Juan Alberto Duque García (CGR); German Alberto Cifuentes Sanchez (CGR); Yilber Amado Gutiérrez (CGR); José Dolores Díaz Rodríguez (CGR)

**Asunto:** Invitación Plenaria Cámara - Propositiones No. 138, 139 y 143 - 8 de mayo de 2013

Buenos días.

Por instrucciones del doctor Juan Alberto Duque García, Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, atentamente remito invitación a la sesión Plenaria de Cámara, la cual contiene cuestionario dirigido a la señora Contralora, y el cual deberá ser resuelto de acuerdo a sus competencias. Para consolidar las respuestas generadas tanto por la CD de Social, la C.D. de investigaciones y la CD. de Gestión Pública, esta última será la encargada de organizar las respuestas para entregar a la UATC y ser enviada oportunamente al Congreso.

Se solicita entregar las respuestas a la UATC, el día lunes 6 de mayo del presente año, para su remisión a Secretaría General de Cámara de Representantes.

Cordialmente,

María Ximena O'Byrne A.

Unidad de Apoyo Técnico al Congreso

Ext. 1163

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona

| CÓDIGO | NUMERO ACTUACION | ENTIDAD                                  | HECHOS  | CUANTÍA  | ETAPA                          | USUARIO                        | FECHA APERTURA | FECHA DECISION FINAL | DECISION                         | ESTADO    | ULTIMA FECHA | ULTIMO TRAMITE     | DEPENDENCIA   |
|--------|------------------|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| 2172   | 01372            | CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | ---- EL CONCEJO DISTRITAL CANCELO EL 15 POR CIENTO DE 121850243, POR CONCEPTO DE HONORARIOS A ABOGADO DE COLFONDOS PARA EVITAR EL EMBARGO JUDICIAL MOTIVADO EN EL PAGO IMPORPORTUNO DE LOS APORTES DEL CONCEJO PARA COLFONDOS POR CONCEPTO DE PENSIONES.  | 58974874 | PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL | USECHE PIÑA LUIS MARIA         | 11/09/06       | 09/11/10             | FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL | TERMINADO | 28/03/11     | PROCESO TERMINADO  | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                          |
| 10218  | 932              | COMPAÑIA OCCIDENTAL DE CHOCOLATES S.A.   | ---- DURANTE LA VIGENCIA 2009, LA COMPAÑIA CANCELO INTERESES MORATORIOSA COLFONDOS POR 1.2 MILLONES; POR EL PAGO INOPORTUNO A LOS APORTES A PENSION DE LOS FUNCIONARIOS AFILIADOS A ESTE FONDO EN VIGENCIAS ANTERIORES, POR UNA DEFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, GASTOS ADICIONALES Y RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIO Y UN PRESUNTO DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR \$0.457 MILLONES CORRESPONDIENTES AL PORCENTAJE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DEL ESTADO (36%). | 457000   | PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL | CORONADO PENAGOS PAOLA TATIANA | 21/06/11       |                      |                                  |           | 08/02/12     | AUTO DE ASIGNACIÓN | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE HUILA |

| CÓDIGO | NUMERO ACTUACION | ENTIDAD                                  | HECHOS   | CUANTÍA           | ETAPA | ESTADO    | FUNCIONARIO                    | FECHA APERTURA PR | FECHA DECISIÓN | DECISION   | ULTIMA FECHA | ULTIMO TRAMITE                              | DEPENDENCIA   | ORIGEN DE LOS RECURSOS |
|--------|------------------|--|--|-------------------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------|----------------|--|--------------|---|---|------------------------|
| 34     | 01308            | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA RELIQUIDACION DE LA PENSION DEL SEÑOR ALEJANDRO SOLIS CAICEDO.  | \$ 838.598.138,00 | IP    | TERMINADA | PEDRAZA ORDOÑEZ ISAAC          |                   | 27/12/06       | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR      | 03/09/08     | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES                                |                        |
| 2126   | 000-458-1284     | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ---- PRESUNTO MAYOR RECONOCIMIENTO EN LAS PENSIONES  | \$ 0,00           | IP    | TERMINADA | SIGIFREDO FRANCO MUÑOZ         |                   | 23/08/07       | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR      | 29/08/07     | SOLICITUD INFORMACIÓN                       | GRUPO DE INVEST. JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE VALLE        |                        |
| 2319   | 0822             | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE UNOS CHEQUES NO GIRADOS POR LA ENTIDAD.  | \$ 1.656.400,00   | PRF   | TERMINADA | CASTRO VARGAS JUANNY MARGARITA | 27/11/03          | 13/02/08       | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL Y ARCHIVO (OTROS) | 02/07/09     | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES                                |                        |
| 2705   | 01142            | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ---- CON LA ORDEN DE SERVICIOS 079 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2002 EL MINISTERIO CELEBRO CON AVESCO LA ORDEN DE SERVICIOS EN REFERENCIA PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN REUNIONES CON CONGRESISTAS. LO CUAL ESTARIA APARENTEMENTE VIOLANDO EL DECRETO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. | \$ 4.200.000,00   | PRF   | TERMINADA | LOMBO LIEVANO MARIA CLAUDIA    | 29/06/04          | 14/04/05       | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL Y ARCHIVO (OTROS) | 17/06/05     | PROCESO TERMINADO                           | CONTRALORIA DELEGADA PARA INVEST JUIC FISC Y JURIS COACTIVA |                        |
| 4315   | 573              | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ---- PRESUNTA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE PUDIEREN DERIVARSE EN RELACION CON POSIBLES HECHOS IRREGULARES DETECTADOS EN EL PAGO DE MESADAS PENSIONALES DE PERSONAS FALLECIDAS.   |                   | PRF   | TERMINADA | GUERRA BELTRAN IRIS YANETH     | 16/12/04          | 30/11/09       | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE                         | 05/10/10     | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES                                |                        |

|      |     |  |  |         |    |           |                              |          |   |          |   |   |
|------|-----|--|--|---------|----|-----------|------------------------------|----------|---|----------|---|---|
| 4640 | 650 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ---- POSIBLES IRREGULARIDADES AL EXISTIR CHAPAS DE LA PUERTA VIOLENTADA Y LAS REJAS DE ACCEESO DAÑADAS Y ABIERTAS, LUEGO DE HABER DEJADO LAS INSTALACIONES CERRADAS AL ENCONTRARSE EN MAL ESTADO RAZON POR LA QUE PROCEDIO A FORMULAR DENUNCIA | \$ 0.00 | IP | TERMINADA | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA | 20/01/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL   | 20/01/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL   | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |
| 4641 | 651 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ---- EN LA OFICINA DE DOS QUEBRADAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION TERRITORIAL DE RISARALDA, FUERON HURTADOS VARIOS ELEMENTOS DE VEHICULOS, SIENDO VIOLENTADOS LAS PUERTAS DE ACCEESO A DICHA OFICINA                            | \$ 0.00 | IP | TERMINADA | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA | 27/01/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO COMPORTAR GESTIÓN FISCAL | 27/01/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO COMPORTAR GESTIÓN FISCAL | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |

|       |                |   |  |                   |     |                             |          |  |  |  |          |  |   |                             |
|-------|----------------|---|--|-------------------|-----|-----------------------------|----------|--|--|--|----------|--|---|-----------------------------|
| 11505 | 80762-755-1646 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTA IRREGULARIDAD EN RECONOCIMIENTO DE PENSION CON DOCUMENTOS FALSOS MEDIANTE LA RESOLUCION 7237 DEL 18.10.02  | \$ 78.517.577,00  | PRF | SIGIFREDO FRANCO MUÑOZ      | 13/01/12 |  |  |  | 06/08/12 | COMUNICACIONES                             | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE VALLE     | Recursos propios - Nacional |
| 11506 | 80726-755-1645 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PENSIONES OTORGADAS IRREGULARMENTE, CON DOCUMENTACION FALSA MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 2980, 2917, 7085, 7150, 4478, 7098 DEL AÑO 2002   | \$ 846.889.044,00 | PRF | SIGIFREDO FRANCO MUÑOZ      | 13/01/12 |  |  |  | 06/08/12 | COMUNICACIONES                             | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE VALLE     | Recursos propios - Nacional |
| 11510 | 1647           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PENSIONES OTORGADAS IRREGULARMENTE, CON DOCUMENTACION FALSA MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 18011, 16202, 17851, 20106, 1244, 19744, 499, 20226, 16738, 18093, 17927, 18082 DEL 2005.   |                   | PRF | ESPINOSA CHACON LUZ ESTELLA | 16/12/11 |  |  |  | 11/07/12 | RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN   | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE VALLE     | Recursos propios - Nacional |
| 7327  | 030-07         | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- LOS SEGUROS SOCIALES ASEGURADOR OTORGO PENSION DE VEJEZ AL SEÑOR ALVARO URIBE PELAEZ SIN TENER EN CUENTA SU CONDICION DE JUBILADO DEL SEGURO EMPLEADOR, YA QUE TAL DECISION NO LE FUE RECONOCIDO COMO PENSION POR EL ISS ASEGURADOR, DANDO LUGAR A DOBLES PAGOS AL ANTES CITADO EN CUANTIA DE 94.367.489 EN EL TERMINO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-99 AL 01-05-05 FEHCA EN LA QUE SE DA APLICACION A LA SUBROGACION ORDENADA POR ESTA, LO QUE OCASIONO UN DAÑO AL PATRIMONIO DEL ISS EN DICHA SUMA | \$ 94.367.489,00  | PRF | GUIDO MOSQUERA ORDOÑEZ      | 05/10/07 |  |  |  | 28/11/11 | ENVIO A SECRETARIA COMÚN PARA NOTIFICACIÓN | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA |                             |

|       |                  |   |  |                     |     |                                 |          |  |  |          |   |   |                             |
|-------|------------------|---|--|---------------------|-----|---------------------------------|----------|--|--|----------|---|---|-----------------------------|
| 10456 | 000-37-2011-1559 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- BIENESW ENTREGADOS EN DACION DE PAGO QUE SE ENCONTRABAN EN BODEGA AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 NO APARECIERON EN INVENTARIO FISICO SEGUN VISTA REALIZADA POR LA MISMA ENTIDAD DENUNCIANTE ISS CALDAS  | \$ 2.672.160,00     | PRF | SAENZ MATEUS LIZ KATHERINE      | 20/09/11 |  |  | 25/01/13 | SOLICITUD INFORMACION                       | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE CALDAS | Recursos propios - Nacional |
| 11348 | 80762-755-1650   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- RECONOCIMIENTO Y PAGO EN EL ISS DE PENSIONES SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES   | \$ 105.074.966,00   | PRF | CUBIDES MORENO BEATRIZ EUGENIA  | 27/12/11 |  |  | 24/01/13 | ACTA DE VISITA ESPECIAL                     | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE VALLE  | Recursos propios - Nacional |
| 11596 | 80762-755-1649   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- RECONOCIMIENTO DE PENSIONES POR PARTE DEL ISS, SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES A AVELINO DOMINGUEZ, WILSON MARTINEZ, URIEL ORTIA Y JUSTO JAVIER SILVA  | \$ 572.808.964,00   | PRF | CUBIDES MORENO BEATRIZ EUGENIA  | 27/12/11 |  |  | 24/01/13 | ACTA DE VISITA ESPECIAL                     | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE VALLE  | Recursos propios - Nacional |
| 11424 | 1580             | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO  | \$ 5.984.137,00     | PRF | SAENZ MATEUS LIZ KATHERINE      | 28/02/12 |  |  | 10/12/12 | SOLICITUD INFORMACION                       | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE CALDAS | Recursos propios - Nacional |
| 11687 | 80762-755-1643   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PENSIONES RECONOCIDAS CON FUNDAMENTO EN DOCUMENTACION FALSA, A FAVOR DE LOS SEÑORES JORGE ELIECER CARDONA, LUIS CARLOS CHARRIA, JOSE OVIDIO GOMEZ HERRERA, JUAN FERNANDO RIVERA Y OTONIEL UMAÑA, MEDIANTE RESOLUCIONES 007061 JULIO 29 DE 2001, 13920 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2001; 00661 DE FEBRERO 19 DE 2001, 13182 DE NOV 26 DE 2001 Y 0082 DE AGOSTO 28 DE 2001 | \$ 1.033.345.022,00 | PRF | QUICENO QUINCHIA GLADYS         | 16/12/11 |  |  | 23/11/12 | AUTO QUE RECONOCE PERSONERIA A UN APODERADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE VALLE  | Recursos propios - Nacional |
| 12337 | 1106             | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EN SU CALIDAD DE GERENTE SECCIONAL TOLIMA DEL ISS INFORMA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS CON LOS BIENES DADOS EN DACION DE PAGO POR PARTE DE LA INDUSTRIA LECHERA DEL TOLIMA LTA.  | \$ 24.097.664,00    | PRF | CHITIVA RAMIREZ ANA EDI         |          |  |  | 07/11/12 | COMUNICACIONES                              | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE TOLIMA | Recursos propios - Nacional |
| 11516 | 80762-755-1669   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PAGO DE PENSIONES DE VEJEZ REALIZADOS POR EL INSTITUTO DE SEGURO SOCIALES SECCIONAL VALLE SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES  | \$ 1.794.517.537,00 | PRF | SEPULVEDA MORALES ARBEY ANTONIO | 10/02/12 |  |  | 30/10/12 | SOLICITUD DOCUMENTACION                     | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE VALLE  | Recursos propios - Nacional |

|       |                    |   |   |                     |     |                                |          |  |  |          |  |   |                             |
|-------|--------------------|---|---|---------------------|-----|--------------------------------|----------|--|--|----------|--|---|-----------------------------|
| 11546 | 80762-755-1651     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- OTORGAMIENTO DE PENSION SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES A JORGE SEGUNDO HURTADO   | \$ 25.797.767,00    | PRF | CUBIDES MORENO BEATRIZ EUGENIA | 27/12/11 |  |  | 28/02/13 | SOLICITUD DE APODERADO DE OFICIO         | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE VALLE     | Recursos propios - Nacional |
| 11676 | 80762-755-1642     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN EL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES CON ACREDITACION DE DOCUMENTACION FALSA. RESOLUCIONES 002369 Y 001644 DE ENERO 28 DE 2006 A MARIA EUDOXIA HERRERA VALENCIA Y MARIA ANTONIA ARBOLEDA  | \$ 171.271.290,00   | PRF | QUICENO QUINCHIA GLADYS        | 16/12/11 |  |  | 28/02/13 | SOLICITUD INFORMACION                    | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE VALLE     | Recursos propios - Nacional |
| 11210 | 1845               | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- DAÑO FISCAL POR EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ A LAS PERSONAS RELACIONADAS EN EL HALLAZGO, CON DICTAMENES DE LA ESTRUCTURACION DEL ESTADO DE INVALIDEZ QUE NO CORRESPONDEN A LOS QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DEL MEDICO LABORAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES, HECHO QUE PRODUJO QUE SE OTORGARAN PENSIONES SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. | \$ 654.144.671,00   | PRF | MENDOZA HERNANDEZ AMPARO       | 25/01/12 |  |  | 22/02/13 | RECEPCION DE INFORMACION / DOCUMENTACION | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE SANTANDER | Recursos propios - Nacional |
| 11702 | 80762-755-1640     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- ASIGNACION DE PENSIONES EN AÑO 2004 MEDIANTE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS   | \$ 1.765.395.498,00 | PRF | FRANCO LONDONO ADRIANA         | 20/12/11 |  |  | 19/02/13 | COMUNICACIONES                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE VALLE     | Recursos propios - Nacional |
| 9142  | 17-05-36-2010-1458 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- CONDENA JUDICIAL Y CANCELACION DE SALARIOS MORATORIOS Y COSTAS EXCESIVAS POR PRESUNTA FALTA DE DILIGENCIA DE FUNCIONARIOS Y DEFENSA JUDICIAL DE APODERADOS DEL ISS.  | \$ 143.843.400,00   | PRF | BERRIO GALEANO ANA LUCY        | 02/09/10 |  |  | 07/02/13 | RECEPCION DE INFORMACION / DOCUMENTACION | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    | Recursos propios - Nacional |
| 11229 | 2012EX-00080-1060  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL ISS PAGO \$5.742.046 POR SANCIONES ADEUDAS AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL IBAGUE, POR INCUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELAS.  | \$ 4.487.985,00     | PRF | VARON DEVIA GLORIA ACENED      | 29/03/12 |  |  | 07/02/13 | AUTO QUE DECRETA PRUEBAS                 | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE TOLIMA    | Recursos propios - Nacional |



|       |                  |   |   |                   |     |  |  |  |  |                                |          |  |  |  |  |          |  |   |                             |
|-------|------------------|---|---|-------------------|-----|--|--|--|--|--------------------------------|----------|--|--|--|--|----------|--|---|-----------------------------|
| 11515 | 80726-755-1644   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ----- PENSIONES OTORGADAS IRREGULARMENTE CON DOCUMENTACION FALSA MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 50169, 1007756, 3494, 6874 DE 2003   | \$ 429.561.949,00 | PRF |  |  |  |  | CERON VERGAR A LILIAN          | 16/12/11 |  |  |  |  | 19/04/13 | SOLICITUD INFORMACION                          | GRUPO DE INVERSI-ONES Y JURISD. COACTIV A DE VALLE      | Recursos propios - Nacional |
| 11285 | 1033             | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ----- PAGO INJUSTIFICADO A LA DIAN EFECTUADO POR CORRECCIONES A DECLARACIONES POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SANCIONES E INTERESES DE MORA POR ERRORES Y OMISION EN LA PRESENTACION DE LA RETENCION EN LA FUENTE DE LOS PERIODOS DE MARZO Y NOVIEMBRE DE 2007   | \$ 1.980.000,00   | PRF |  |  |  |  | BARBOZA PAJARO ROBERTO         | 20/03/12 |  |  |  |  | 10/04/13 | AUTO QUE SUSTITUYE Y DESIGNA NUEVO FUNCIONARIO | GRUPO DE INVERSI-ONES Y JURISD. COACTIV A DE BOLIVAR    | Recursos propios - Nacional |
| 11548 | 80762-755-1648   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ----- OTORGAMIENTO DE PENSION SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES A HECTOR VICENTE REALPE MUÑOZ  | \$ 221.220.711,00 | PRF |  |  |  |  | CUBIDES MORENO BEATRIZ EUGENIA | 27/12/11 |  |  |  |  | 08/03/13 | AUTO DESIGNANDO APODERADO OFICIO               | GRUPO DE INVERSI-ONES Y JURISD. COACTIV A DE VALLE      | Recursos propios - Nacional |
| 12904 | 806610-024710-62 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | 023660 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2003 DEL ISS LE FUE RECONOCIDA LA PENSION DE SOBREVIVIENTES POR EL FALLECIMIENTO DE GONZALO SANTACOLOMA MEJIA, EN SU CALIDAD DE COMPAÑERA PERMANENTE. AGREGA QUE LA SEÑORA DEIFILIA RAMIREZ, CONYUGE SUPERSTITE DEL SEÑOR SANTACOLOMA, TAMBIEN TRAMITO ANTE EL ISS LA PENSION DE SOBREVIVIENTES, LA CUAL LE FUE NEGADA MEDIANTE RES. 3290 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2003, CONFIRMADA POR RESOLUCION 1616 DEL 29 DE MARZO DE 2004. SEÑALA QUE UNA VEZ RECONOCIDA A SU FAVOR LA SUSTITUCION PENSIONAL FUE INCLUIDA FUE INCLUIDA EN LA NOMINA DE PENSIONADOS DEL ISS Y EL PAGO DEL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DESDE EL 20 DE MAYO DE 2002. DICE QUE EN ENERO DE 2009, FUE RETIRADA DE LA NOMINA DE PENSIONADOS DEL ISS POR VIAS DE HECHO, SIN NINGUNA EXPLICACION NI ACTO ADMINISTRATIVO. VIOLANDE LOS DERECHOS DE DEFENSA, IGUALDAD, DE CONTRADICCION Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y QUE SE ENTERO QUE LA FUE CONCEDIDA LA PENSION DE SOBREVIVIENTES A LA SEÑORA DEIFILIA RAMIREZ. PESE A LA NEGATIVA INICIAL DEL ISS, FINALMENTE MANIFIESTA QUE EN EL PROCESO LABORAL QUE SE LLEVO EN EL JUZGADO 3 LABORAL DE PEREIRA, NUNCA FUE VINCULADA AL MISMO Y QUE LO PEOR ES QUE | \$ 161.849.496,00 | PRF |  |  |  |  | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA   | 07/03/13 |  |  |  |  | 07/03/13 | VINCULACION ASEGURADORA                        | GRUPO DE INVERSI-ONES Y JURISD. COACTIV A DE RISARAL DA | Recursos propios - Nacional |

|                 |       |   |   |                   |     |   |          |          |  |   |                             |
|-----------------|-------|---|---|-------------------|-----|---|----------|----------|--|---|-----------------------------|
| 11189           | 1856  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES POR EL PAGO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES DEL ISS - SECCIONAL SANTANDER POR EL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES. | \$ 8.674.000,00   | PRF | GOMEZ LEON FERNANDO MAURICIO                                | 14/03/12 | 30/04/13 | ANÁLISIS DE PRUEBAS                        | GRUPO OE INVEST., JURISD. COACTIV A OE SANTAN DER | Recursos propios - Nacional |
| 12021           | 1885  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA ADJUDICACION DE LA PENSION DE VEJEZ A LA SEÑORA AMPARO MALAGON BETANCOURT, QUIEN NO REUNIA LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER BENEFICIARIA DEL REGIMEN DE TRANSICION DE LA LEY DE 1993, ARTICULO 36 Y EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 3800 DE 2003.  | \$ 337.022.459,00 | PRF | GOMEZ LEON FERNANDO MAURICIO                                | 13/08/12 | 30/04/13 | ANÁLISIS DE PRUEBAS                        | GRUPO OE INVEST., JURISD. COACTIV A OE SANTAN DER | Recursos propios - Nacional |
| 80762-755-11511 | 1639  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PENSIONES OTORGADAS DE MANERA IRREGULAR, MEDIANTE DOCUMENTACION FALSA, MEDIANTE LA RESOLUCION 218 DEL 2005.  | \$ 70.180.836,00  | PRF | CERON VERGAR ALILIAN  | 01/12/11 | 29/04/13 | AUTO DESIGNACION APODERADO DE OFICIO       | GRUPO OE INVEST., JURISD. COACTIV A OE VALLE      | Recursos propios - Nacional |
| 11103           | 1844  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- DAÑO FISCAL POR LA DEMORA EN LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE UNIFICO LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL SEÑOR MARTIN ALDANA MAYORGA SOLICITADAS DESDE EL AÑO 2005, GENERANDO DURANTE MAS DE 8 AÑOS UN PAGO ADICIONAL AL VALOR DE LA MESADA DETERMINADA.   | \$ 190.463.319,00 | PRF | DELGADO TARAZONA CARLOS AUGUSTO                             | 25/01/12 | 25/04/13 | SOLICITUD INFORMACION                      | GRUPO OE INVEST., JURISD. COACTIV A OE SANTAN DER | Recursos propios - Nacional |
| 11121           | 1850  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES POR EL PAGO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES DEL ISS - SECCIONAL SANTANDER POR EL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES. | \$ 4.337.000,00   | PRF | QUINTERO JAIME MABEL JOHANA TELLEZ RONCAN CIO CARLOS ANDRES | 28/02/12 | 23/04/13 | ENVIO A SECRETARIA COMUN PARA NOTIFICACION | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIV A OE SANTAN DER | Recursos propios - Nacional |
| 70990           | 01752 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SEGUN LA AUDITORIA EL NO PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DE LA CLINICA MISAEL PASTRANA DE LOS AÑOS 2002 Y 2003, LE GENERO AL ISS, INTERESES DE MORA Y SANCION   | \$ 191.239.000,00 | PRF |   | 26/01/09 | 19/04/13 | SOLICITUD DOCUMENTACION                    | DIRECCION DE DOCUMENTACIONES                      |                             |
| 80762-755-11513 | 1641  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PENSIONES OTORGADAS IRREGULARMENTE CON DOCUMENTACION FALSA MEDIANTE LA RESOLUCION 020 Y 1699 DEL 2004  | \$ 222.396.852,00 | PRF | CERON VERGAR ALILIAN  | 16/12/11 | 19/04/13 | SOLICITUD INFORMACION                      | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIV A OE VALLE      | Recursos propios - Nacional |

|       |                |   |   |                   |     |  |  |  |  |          |          |          |  |   |                             |
|-------|----------------|---|---|-------------------|-----|--|--|--|--|----------|----------|----------|--|---|-----------------------------|
| 11360 | 84111-803-1670 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SE OTORGAN PENSIONES DE INVALIDES Y NO SE HACEN LOS SEGUIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY MOTIVO POR EL CUAL AL DESAPARECER LOS REQUISITOS QUE HICIERON MERECEDORES DE DICHA PENSION NO SE TIENE CONOCIMIENTO Y SE CONTINUA PAGANDO LA MISMA   | \$ 28.453.906,00  | PRF |  |  |  |  | 19/10/12 | 19/10/12 | 19/02/13 | OFICIO SOLICITANDO REGISTRO DE MEDIDA CAUTELAR                     | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE VALLE     | Recursos propios - Nacional |
| 7366  | 052-08         | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- OMISION COMUNICACION DE RESOLUCION QUE MODIFICO MONTO DE LA PENSION A COMPARTIR ENTRE ISS ASEGURADOR E ISS EMPLEADOR.  | \$ 22.516.612,00  | PRF |  |  |  |  | 05/01/09 | 24/10/12 | 23/04/13 | OFICIO DE TRASLADO INTERNO   | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA |                             |
| 7421  | 068-09         | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | GENERO DESDE EL MOMENTO EN QUE MEDIANTE RESOLUCION 002054 DEL 19 DE FEBRERO DE 1998 EL ISS ASEGURADOR OTORGO PENSION DE VEJEZ AL SEÑOR SAUL NARANJO DUQUE. IDENTIFICADO CON C.C. NO. 3.337.262. JUBILADO POR EL ISS EMPLEADOR. MEDIANTE RESOLUCION 002025 DE JULIO 16 DE 1998 Y QUE NO BASTANTE TRATARSE DE UNA PENSION COMPARTIDA EL ISS PAGO AL BENEFICIARIO LA TOTALIDAD DE LAS 2 PENSIONES. | \$ 124.284.850,00 | PRF |  |  |  |  | 07/07/09 | 21/01/13 | 17/04/13 | ENVIO A SECRETARIA COMUN PARA NOTIFICACION                         | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA | Recursos propios - Nacional |
| 8668  | 803            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- FALTA DE GESTION CONSISTENTE EN SOLICITAR LOS LABORATORIOS FARMACEUTICOS EL CAMBIO DE MEDICAMENTOS CON VENCIMIENTOS EN VIGENCIAS DEL 2002, 2003 Y 2004 QUE ESTABAN EN PODER DE LA UNIDAD HOSPITALARIA JOSE MARIA CAMPO SERRANO.  | \$ 128.068.204,00 | PRF |  |  |  |  | 28/04/08 | 15/09/11 | 14/12/11 | AUTO QUE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION CONFIRMANDO LA DECISION | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE MAGDALENA | Recursos propios - Nacional |
| 11485 | 02001          | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL ISS. NO SUSPENDIO EL PAGO DE MESADAS PENSIONALES A PENSIONADOS POR INVALIDEZ, A LOS CUALES SE DICTAMINO UNA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL INFERIOR AL 50%.   | \$ 15.996.900,00  | PRF |  |  |  |  | 16/11/12 |          | 02/05/13 | ENVIO A SECRETARIA COMUN PARA NOTIFICACION                         | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                    | Recursos propios - Nacional |
| 11188 | 1855           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | --- IRREGULARIDADES POR EL PAGO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES DEL ISS - SECCIONAL SANTANDER POR EL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES.   | \$ 4.615.000,00   | PRF |  |  |  |  | 14/03/12 |          | 30/04/13 | ANALISIS DE PRUEBAS  | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE SANTANDER | Recursos propios - Nacional |

|       |                |   |   |                     |     |  |  |  |          |          |          |  |  |                             |
|-------|----------------|---|---|---------------------|-----|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|-----------------------------|
| 12945 | UCC-PRF-006-12 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA LA VIGENCIA 2010 SE REALIZARON 38 NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS AUXILIARES DE LOS CUALES 37 DE ESTOS FUERON EFECTUADOS POR LOS 7 DESPACHOS QUE CONFORMAN LA SALA DISCIPLINARIA PARTICULARMENTE EN LOS DESPACHOS 46 Y 7 QUE REALIZARON NOMBRAMIENTOS POR 8 Y 7 MAGISTRADOS AUXILIARES RESPECTIVAMENTE PARA PERIODOS MUY CORTOS DE TIEMPO LO EXPUESTO GENERA RIESGO DE INCURRIR EN UN ALTO COSTO PARA EL ESTADO   | \$ 3.421.115.887,00 | PRF |  |  |  | 07/03/12 | 19/11/12 | 25/04/13 | SOLICITUD DERECHO DE CONTRALORIA CORRUPCIÓN PETICIÓN | UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRALORIA CORRUPCIÓN  | Recursos propios - Nacional |
| 7364  | 051-08         | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- NO EFECTUAR LA COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES DE JUBILACION Y VEJEZ DADAS POR EL ISS PATRONO Y EL ISS ASEGURADOR, RESPECTIVAMENTE ALP ENSEÑADO SIGUIFREDO GIRALDO ZULUAGA  | \$ 242.079.797,00   | PRF |  |  |  | 19/12/08 | 20/09/11 | 30/04/13 | SOLICITUD INFORMACIÓN                                | GRUPO DE INVEST., J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE ANTIQU IA  |                             |
| 11057 | 1846           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- DAÑO DAÑO FISCAL POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE VEJEZ AL SENOR VICTOR MANUEL CORZO ORTIZ AL NO CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS MARCADAS BAJO EL DECRETO NO. 758 DE 1990, DESDE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2010. FECHA QUE SE SUSCRIBIO LA RESOLUCION NO. 104486 QUE ORDENA LA ADJUDICACION DE LA PENSIONA PARTIR DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010. --- EL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL ISS, A MAYO DE 2005 CANCELO LA JUBILACION COMPLETA AL SENOR JORGE LUIS ARANGO VELEZ POR UN VALOR DE 78113.967 PESE HABERSE RECONOCIDO LA PENSION DE VEJEZ, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO SE DIO LA SUBRIGACION PENSIONAL ENTRE EL ISS EMPLEADOR Y EL ISS ASEGURADOR, DEBIDO A QUE EL ISS ASEGURADOR NO NOTIFICO O COMUNICO AL SEGURO SOCIAL EMPLEADOR, LAS RESOLUCIONES 10495 DEL 10 DE JULIO DE 1999 Y 03431 DE FEBRERO 25 DE 2000, MEDIANTE LAS CUALES SE OTORGO Y MODIFICO LA PEN | \$ 20.930.736,00    | PRF |  |  |  | 24/01/12 | 12/02/13 | 30/04/13 | ANÁLISIS DE PRUEBAS                                  | GRUPO DE INVEST., J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE SANTAN DER | Recursos propios - Nacional |
| 7370  | 055-09         | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | QUE SE ENCONTRARON IRREGULARIDADES POR DOBLES PAGOS REALIZADOS A FAVOR DEL SENOR HERNAN DARIO ROJAS AGUDELO EN SU CONDICION DE JUBILADO DE ISS EMPLEADOR EN LA SUMA DE \$51.891.583.000AL CONTINUAR PAGANDOLE LA PENSION DE JUBILACION COMPLETA, LUEGO DE HABERLE SIDO RECONOCIDA LA PENSION DE VEJEZ Y NO HABERSE DADO LA CORRESPONDIENTE SUBROGACION PENSIONAL.   | \$ 78.113.967,00    | PRF |  |  |  | 29/01/09 | 15/04/13 | 16/04/13 | ENVIO A SECRETARIA COMUN PARA NOTIFICACIÓN           | GRUPO DE INVEST., J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE ANTIQU IA  |                             |
| 7406  | 065-09         | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- |   | \$ 51.891.583,00    | PRF |  |  |  | 19/06/09 | 31/01/13 | 03/04/13 | CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN                           | GRUPO DE INVEST., J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE ANTIQU IA  | Recursos mixtos             |

|             |   |  |                  |     |            |                                   |          |          |   |  |          |   |   |                             |
|-------------|---|--|------------------|-----|------------|-----------------------------------|----------|----------|---|--|----------|---|---|-----------------------------|
| 74641063-09 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- DOBLE PAGO DE PENSIONES QUE SE DERIVO DESDE EL MOMENTO EN QUE EL ISS ASEGURADOR OTORGO LA PENSION DE VEJEZ AL SEÑOR HECTOR JOSE MOYA GAVIRIA, JUBILADO POR EL ISS EMPLEADOR.  | \$ 50.075.929,00 | PRF | TERMINA DO | GUILLERMO LEON ALVAREZ GUTIERREZ  | 07/05/09 | 03/08/12 |   |  | 30/08/12 | PROCESO TERMINA DO                          | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA | Recursos propios - Nacional |
| 73251029-07 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- CANCELA MAYOR VALOR A PENSIONADO OPORTUNAMENTE AL ISS EMPLEADOR LAS RESOLUCIONES MEDIANTE LAS CUALES SE OTORGA PENSION DE VEJEZ, OBSERVANDOSE QUE EL ISS EMPLEADOR PAGO DE MAS 18.410.388 POR JUBILACION CON CARACTER DE COMPARTIDA A ASEGURADO CON C.C. 32.440.870. QUEDANDO UN SALDO DE 14.425.435 POR RECUPERAR. LOS CUALES ANTE EL FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO EN EL AÑO 2006 SE CONSIDERA DE DIFÍCIL RECAUDO. LO ANTERIOR DEBIDO A DEFICIENCIAS DE COMUNICACION Y CONTROL. | \$ 9.483.233,00  | PRF | TERMINA DO | TRUJILLO MONTOYA RICARDO FEDERICO | 25/09/07 | 14/06/12 | FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL                            |  | 26/10/12 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA |                             |
| 74271073-09 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | DE VEJEZ AL SEÑOR FRANCISCO HERNANDO QUIJANO CORREA CON C.C. 8222506 SIN TENER EN CUENTA SU CONDICION DE JUBILADO DEL ISS EMPLEADOR YA QUE TAL DECISION NO LE FUE COMO PENSION DE VEJEZ POR EL ISS ASEGURADOR, DANDO LUGAR A DOBLES PAGOS EN MAYO DE 2005. FECHA EN LA CUAL EL ISS DA APLICACION A LA SUBROGACION ORDENADA EN LA RESOLUCION 00168 QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO CONTRA LA PRIMERA, LO QUE OCASIONA DAÑO AL PATRIMONIO DEL ISS                     | \$ 14.425.435,00 | PRF | TERMINA DO | TRUJILLO MONTOYA RICARDO FEDERICO | 28/09/09 | 08/06/12 |   |  | 30/01/13 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA | Recursos propios - Nacional |
| 73311032-07 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL ISS JUBILO COMO EMPLEADOR A GUSTAVO HERRERO ACEVEDO Y LO PENSIONO POR VEJEZ A PARTIR DEL 30-07-97 COMENZANDO A PAGAR DESDE LA MESADA JUNIO DE 1998. NO OBSTANTE EL ISS EMPLEADOR CONTINUO PAGANDO LA SUMA QUE EL ISS ASEGURADOR COMPARTIO, PRESENTANDO UN DOBLE PAGO DE LA CANTIDAD A COMPARTIR  | \$ 58.611.782,00 | PRF |            | AGUDELO ORTEGA JHON FREDY         | 31/10/07 | 13/11/12 | AUTO DE CESACION DE LA ACCION Y DECLARACION DE PRESCRIPCION |  | 17/04/13 | ENVIO A SECRETARIA COMUN PARA NOTIFICACION  | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA |                             |
| 73451040    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- |  | \$ 28.575.045,00 | PRF |            | GUERRERO RODRIGUEZ NELSON JAVIER  | 11/08/06 | 16/12/11 |   |  | 08/11/12 | ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO           | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA |                             |

|       |           |  |  |                     |     |            |                                    |          |          |  |          |                    |  |
|-------|-----------|--|--|---------------------|-----|------------|------------------------------------|----------|----------|--|----------|--------------------|--|
| 3627  | 910       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ----- RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION SOBREVIVIENTE Y/O INVALIDEZ A QUIENES NO TENIAN DERECHO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS   | \$ 1.016.907.885.00 | PRF | TERMINA DO | MEZA MORA LILIANA DEL PILAR        | 14/03/07 | 29/12/10 | FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL             | 25/08/11 | PROCESO TERMINA DO | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIV A DE NORTE SANTANDER |
| 1362  | 195-07    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ----- PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL SUCRE POR PARTE DEL GERENTE, DOCTOR JESUS MARIA GENEY MORALES POR EL TANQUEO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE SU PROPIEDAD IDENTIFICADO CON  | \$ 6.363.793.00     | PRF | TERMINA DO | CASALIN S WILCHES LIZ MERCEDES     | 22/03/07 | 13/05/11 | FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL             | 11/10/11 | PROCESO TERMINA DO | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIV A DE SUCRE           |
| 7359  | 047-08    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | PENSIONADOS, CASOS EN LOS CUALES LA RESOLUCION DE PENSION CONCEDIDA A JUBILADOS DEL ISS EMPLEADOR, FUE OTORGADA COMO COMPARTIDA PERO NO FUE NOTIFICADA AL ISS EMPLEADOR PARA QUE ESTE SE SUBROGARA CON EL ISS ASegurador EN EL VALOR COMPARTIDO POR ESTE, AL NO HABERSE NOTIFICADO AL ISS EMPLEADOR NO SE PRESENTO LA SUBROGACION Y POR ENDE SUCEDIO EL DOBLE PAGO EN FAVOR DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON CEDULA 17060389 QUIEN RECIBIO LA TOTALIDAD DE DOS PRESTACIONES ECONOMICAS | \$ 170.304.600.00   | PRF | TERMINA DO | TRUJILLO MONTOY A RICARDO FEDERICO | 13/11/08 | 26/08/11 |  | 31/01/13 | COORDINACIÓN       | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIV A DE ANTIOQUIA       |
| 2894  | 01380     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | 02196466/03 QUE ADELANTA LA PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA CONTRATACION ESTATAL, EL SEÑOR GILBERTO REYES ORTIZ, VICEPRESIDENTE DEL ISS MEDIANTE ORDENES N 193 Y 194 DE DICIEMBRE DE 2001 ADQUIRIO 500.000 FORMULARIO   | \$ 62.640.000.00    | PRF | TERMINA DO | ROJAS SANCHEZ RICARDO ANDRES       | 24/01/06 | 21/01/11 | AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 29/02/12 | PROCESO TERMINA DO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                           |
| 10568 | 80083-365 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ----- EN EL INVENTARIO DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL SEHUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2005, ENCONTRANDOSE UN FALTANTE POR VALOR DE 9.148.053, QUE NO FUERON JUSTIFICADOS POR LOS RESPONSABLES DE ALMACEN.  | \$ 9.148.053.00     | PRF | TERMINA DO | GONZALEZ BILBAO JAIME ENRIQUE      | 22/12/06 |          |  | 21/03/12 | PROCESO TERMINA DO | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIV A DE ATLANTICO       |
| 7532  | 066-09    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ----- AL SEÑOR FERNANDO PINEDA RENDON SE LE RECONOCIO PENSION DE VEJEZ POR PARTE DEL ISS ASegurador LA CUAL NO FUE COMPARTIDA CON LA PENSION DE JUBILACION QUE SE LE HABIA RECONOCIDO POR EL ISS PATRONO   | \$ 4.810.324.00     | PRF | TERMINA DO | MELLIZO BAZANTE SANDRA PATRICIA    | 11/06/09 | 17/02/12 |  | 06/06/12 | PROCESO TERMINA DO | GRUPO DE INVEST., JURISD. COACTIV A DE ANTIOQUIA       |

|      |            |  |  |                  |     |           |                                   |          |          |   |          |                   |   |  |
|------|------------|--|--|------------------|-----|-----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|-------------------|---|--|
| 2962 | 1259       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ---- EN LA LIQUIDACION DE LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ DE LA SRA. VILMA ZAMBRANO SE TOMARON LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE JULIO DE 1995 Y JULIO DE 1997 A PESAR DE QUE EN EL REPORTE DE AUTOLIQUIDACION NO APARECE COTIZADO VALOR ALGUNO  | \$ 4.314.802,00  | PRF | TERMINADO | IRURITA BUITRON MARIA DEL SOCORRO | 22/11/04 | 06/11/08 |   | 23/06/10 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CAUCA     |  |
| 6284 | 84471-805  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ---- CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2006 SE ALLEGO A ESTA CONTRALORIA, DENUNCIA ANONIMA SOBRE PRESUNTAS ANOMALIAS QUE SE VIENE PRESENTANDO EN EL ALMACEN DEL SEGURO SOCIAL, EPS SANTA MARTA CON RESPECTO A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS FUERA DEL POS Y PARA CUMPLIR CON | \$ 38.995.132,00 | PRF | TERMINADO | CONTRERAS VIDES LUIS              | 30/07/07 | 08/07/10 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 23/12/10 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE MAGDALENA |  |
| 36   | 1278       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | INSTALADOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL EDIFICIO EN REMODELACION DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL DEL ISS, LOS CUALES SE HALLABAN BAJO LA VIGILANCIA DE LA COMPAÑIA GENERAL DE SEGURIDAD CIGESEG CONTRATADA POR LA CLINICA DEL NIÑO JORGE                                | \$ 16.066.258,00 | PRF | TERMINADO | COTE BERMUDEZ JUAN CARLOS         | 20/06/05 | 06/08/10 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN           | 12/01/11 | PROCESO TERMINADO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 6818 | 82084-0181 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ---- LA PERDIDA DE UNA CAJA QUE CONTIENE EL MEDICAMENTO ACETIL DE CIPROTERONA  | \$ 20.000.000,00 | PRF | TERMINADO | ANGARITA ROSALES ELIZABETH        | 08/11/05 | 27/01/11 |   | 29/03/11 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE ATLANTICO |  |
| 1542 | 84471679   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ---- DIOGENES ROMERO RODRIGUEZ SUSCRIBIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON EL ISS COMO MEDICO GENERAL DEL CAA DE SEVILLA, CON 4 HORAS DIARIAS DESDE EL PRIMERO DE 1995 Y A LA VEZ SE DESEMPEÑABA COMO GERENTE DEL HOSPITAL LOCAL DE REMOLINO MAGDALENA DESOE | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | MONTENEGRO MEZA EFRAIN JOSE       | 26/07/04 | 27/08/07 |   | 05/04/11 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE MAGDALENA |  |
| 1525 | 82471-696  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S. - | ---- ENTREGA FRAUDULENTA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO.  | \$ 21.145.976,00 | PRF | TERMINADO | CONTRERAS VIDES LUIS              | 15/10/04 |          |   | 05/04/11 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE MAGDALENA |  |

|          |        |   |  |                     |     |           |                                   |          |          |  |          |   |   |  |
|----------|--------|---|--|---------------------|-----|-----------|-----------------------------------|----------|----------|--|----------|---|---|--|
| 2880     | 0665   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL GIRO SIN SOPORTE DE LA SUMA DE 18650250 PRO CONCEPTO DE CESANTÍAS DEFINITIVAS A FAVOR DE LA SEÑOR MARIA E CORTES USECHE   |                     | PRF | TERMINADO | SANABRIA DE JIMENEZ NURY A        | 05/04/04 | 20/10/08 |  | 06/10/10 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 4180     | 809    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- REVISADO EL EXPEDIENTE DEL PENSIONADO POR VEJEZ JESUS SALVADOR MUÑOZ MONTOYA. SE ENCONTRO EL PAGO DE INCREMENTOS POR BENEFICIARIO. SIN TENER DERECHO A ELLO. ---- PAGO DE INCREMENTOS A LOS PENSIONADOS JOSE OTONIEL RAMIREZ CAMPO Y JESUS SALVADOR MUÑOZ MONTOYA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MAYO DE 1997 Y NOVIEMBRE DE 2001 AL PARECER SIN TENER DERECHO A ELLOS | \$ 2.819.560,00     | PRF | TERMINADO | AVILA MORA MARIA DEL CARMEN       | 17/01/05 | 23/03/09 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD | 15/07/10 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 7362     | 049    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN PROCESO DE REEMBOLSO POR AGSTOS MEDICOS  | \$ 177.843.451,00   | PRF | TERMINADO | MOLINA MORALES GLORIA INES        | 24/12/04 | 03/06/09 | FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL                           | 15/09/09 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA |  |
| 2715-509 | 05-595 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- POR FALTA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL ISS, SOBRE LOS INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A LA ESE POLICARPA SALAVARRIETA, SE PRESENTA VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS ENTRE LOS AÑOS 1996 A 2003, SIN QUE SE HUBIERA REALIZADO SU RECA   |                     | PRF | TERMINADO | CUENCA VALENZUELA JAIME FRANCISCO | 26/10/05 |          |  | 30/08/10 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 4691     | 770    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PORESUNTASD IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE SOBRECOSTOS PARA LA ENTIDAD POR DESOCUPACION DEL EDIFICIO DE LA CALLE 17ENTRE CARRERAS 7 Y 8  | \$ 0,00             | PRF | TERMINADO | GARZON GUZMAN MARIA DEL ROSARIO   | 04/10/04 |          |  | 12/05/10 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |  |
| 2968     | 01459  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS 109 Y 110 DE 2002 SUSCRITOS CON LAS FIRMAS UNION TEMPORAL RTS RED NACIONAL DE SERVICIOS DE TERAPIA RENAL Y FRESENNIOS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. POR VALOR DE 40.000.000.000 CADA UNO CON EL OBJE  | \$ 8.968.892.281,00 | PRF | TERMINADO | CASTRO VARGAS JUANNY MARGARITA    | 09/01/07 | 29/07/09 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD | 11/06/10 | PROCESO TERMINADO                           | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 6767     | 0249   | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- DAÑO PATRIMONIAL AL NO REALIZAR EL ISS, NINGUNA DILIGENCIA PARA RECUPERAR EL DEDUCIBLE QUE DESCONTO LA COMPANIA DE SEGUROS AL DEVOLVER LA CANTIDAD SOLICITADA POR LA ENTIDAD COMO RECUPERACION DE LOS RECURSOS PERDIDOS.  | \$ 62.140.190,00    | PRF | TERMINADO | HURTADO PARRA ROBISON RAFAEL      | 30/01/06 | 05/04/10 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD | 15/06/10 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE ATLANTICO |  |



|      |            |   |  |                     |     |           |                                 |          |          |   |          |   |   |  |
|------|------------|---|--|---------------------|-----|-----------|---------------------------------|----------|----------|---|----------|---|---|--|
| 4029 | 01569      | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESEUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS 4430 Y OFERTA 2547 DEL 2001, SOBRE ADQUISICION DE ROPA Y DEMAS ELEMENTOS QUE NO CORRESPONDIAN A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL AREA. POR SER DEMASIADO GRANDES.   | \$ 15.728.820,00    | PRF | TERMINADO | ZABALET A ARIAS MIGUEL EDUARDO  | 23/08/06 | 19/06/08 |   | 15/06/10 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 4484 | 36-05-0040 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA INCOMPATIBILIDAD E INHABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE UN FUNCIONARIO QUEA PESAR DE ESTAR RCIBIENDO SU PENSION DE JUBILACION ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA ENTIDAD.                                     | \$ 11.078.299,00    | PRF | TERMINADO | MOSOS POSADA HENRY              | 26/09/00 | 31/07/08 |   | 13/05/09 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 2966 | 01499      | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL DIRECTOR DEL SEGURD SOCIAL GUILLERMO FINO SERRANO PRESUNTAMENTE COBRO COMISION DEL 10 POR CIENTO SOBRE EL PAGO DEL ANTICIPO A LA FIRMA FRESENIOS MEDICAL CARE, CDNTRATO 110 DEL 01/04/2002, CUYO OBJETO ERA PRESTAR ATENCION MEDICA Y/O QUIRURGICA INTRAHO | \$ 4.400.000.000,00 | PRF | TERMINADO | ZABALET A ARIAS MIGUEL EDUARDO  | 09/01/07 | 14/10/08 |   | 08/07/10 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 3663 | 429        | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EN LA EJECUCION DEL CONTRATO CDEMC-03-0037 LA FIRMA CONTRATISTA DEJO DE CANCELAR AL ISS LA SUMA DE 3.236.119 DE PESOS POR CONCEPTO DE RIESGOS PROFESIONALES POR APLICAR UN PORCENTAJE DE 2.3 POR CIENTO SIENDO QUE PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO A R    | \$ 3.236.119,00     | PRF | TERMINADO | DE LA PEÑA CARCAMO WALTER E.    | 03/09/04 | 25/09/08 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR PAGO                      | 23/01/09 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE BOLIVAR   |  |
| 5761 | 1366       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS INCONSISTENCIAS EN LA LIQUIDACION DEL RETROACTIVO DE UNA PENSION DE VEJEZ.  | \$ 4.080.000,00     | PRF | TERMINADO | SARRIA FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 25/01/08 | 29/10/08 |   | 09/02/09 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CAUCA     |  |
| 5707 | 1365       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- LA COMISION AUDITORA OBJETO EL RECONOCIMIENTO Y CANCELACION DE PENSION DE VEJEZ AL SEÑOR IGNACIO MUÑOZ OLANO, C.C. 17.150.801, A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2006, SIN TENER EN CUENTA QUE EL AFILIADO COTIZO PENSION HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2006, EN CONT | \$ 1.576.000,00     | PRF | TERMINADO | SARRIA FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 16/01/08 | 26/08/08 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 13/04/09 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CAUCA     |  |
| 3888 | 1496       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- LA POSIBLE IRREGULARIDAD SE ORIGINA EN EL HECHO DE QUE LA DOCTORA CECILIA MARIA ESCALANTE DURAN, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA IPS " CLINICA COMUNEROS" DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2003, PRESENTO UN AUMENTO OSTENSIBLE EN LA           | \$ 272.973,00       | PRF | TERMINADO | CORTES MARTINEZ LIGIA ISABEL    | 04/12/03 | 29/07/08 |   | 13/04/09 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE SANTANDER |  |

|      |                |   |  |                     |     |           |                                      |          |          |   |          |   |   |  |
|------|----------------|---|--|---------------------|-----|-----------|--------------------------------------|----------|----------|---|----------|---|---|--|
| 2533 | 515            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO NO. 0117 DE 29 JUNIO-1999 SUSCRITO, ENTRE EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y PROCALCULO S.A.   | \$ 7.000.000.000,00 | PRF | TERMINADO | LOPEZ PEREZ NUBIA MARIA              | 17/02/03 | 08/05/06 | CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO                     | 24/10/07 | PROCESO TERMINADO                           | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 2115 | 82084-0533     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN EL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES EN LOS AÑOS 1996, 1997, 1998 1999, 2000 .   | \$ 303.070.345,00   | PRF | TERMINADO | SALCEDO DE ALZATE EMILIA DEL ROSARIO | 12/03/03 | 21/08/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL Y ARCHIVO (OTROS)                | 07/11/07 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE ATLANTICO |  |
| 2585 | 1182           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LIQUIDACION Y PAGO DE INCAPACIDADES TEMPORALES POR RIESGOS PROFESIONALES POR AUTOLIQUIDACION Y COBRO DIRECTO DE LAS MISMAS  | \$ 0,00             | PRF | TERMINADO | HIGUERA BELLO RAFAEL                 | 12/05/04 | 27/11/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 14/04/09 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 2637 | 1051           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE LIQUIDACION, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIONES.   | \$ 322.000.000,00   | PRF | TERMINADO | ORJUELA BAQUERO DIANA PATRICIA       | 17/06/03 | 27/12/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 15/06/10 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 6822 | 84761-435-1275 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- CELEBRACION DE CONTRATO 003-2000 OBJETO MICROFILMAR DOCUMENTOS, SE RECIBIO LAS MICROFICHAS LAS EN GRAN PARTE ILEGIBLES  | \$ 78.747.028,00    | PRF | TERMINADO | CUBIDES MORENO BEATRIZ EUGENIA       | 20/12/02 | 24/01/08 |   | 15/05/08 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE VALLE     |  |
| 2389 | 853            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EN LA TESORERIA DEL ISS SECCIONAL CUNDINAMARCA FUERON PAGADOS CHEQUES A PERSONAS SIN LA CALIDAD DE BENEFICIARIOS  | \$ 238.500.000,00   | PRF | TERMINADO | CASILIMAS PARRA MELBA DEL PILAR      | 29/05/03 | 14/11/07 | FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL                                      | 22/05/09 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 2901 | 450            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACION, EJECUCION, TERMINACION DEL CONTRATO NO. 0178-99 POR FALTA DE PLANEACION E INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.  | \$ 140.364.505,00   | PRF | TERMINADO | MOSOS POSADA HENRY                   | 23/08/02 | 07/03/08 |   | 06/10/08 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 3092 | 449            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 414/97, 444/97, 604/97 Y 674/98, SUSCRITO POR EL ISS, PARA LA READECUACION Y LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL EN EL CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, IN | \$ 951.246.537,00   | PRF | TERMINADO | MOSOS POSADA HENRY                   | 23/08/02 | 18/02/08 |   | 26/06/09 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |

|      |                |   |   |                  |     |           |                                      |          |          |   |          |   |  |
|------|----------------|---|---|------------------|-----|-----------|--------------------------------------|----------|----------|---|----------|---|--|
| 2220 | 82764-240-1146 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SE OTORGO MAYOR CANTIDAD EN LA PENSION   | \$ 65.012.818,00 | PRF | TERMINADO | SIGIFRED O FRANCO MUÑOZ              | 23/02/03 | 30/11/06 |   | 06/06/07 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE VALLE      |
| 3302 | 25-01-131      | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- ENTRE EL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2001 SE HURTARON 21 CHEQUES DE LA PAGADURIA DEL ISS CHOCO, CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS 57833356-9 Y 57833358-5 DEL BANCO DE BOGOTA OFICINA QUIBDO  | \$ 57.460.744,00 | PRF | TERMINADO | FLOREZ VALDES JUDY HASNNE TH         | 03/09/02 | 20/03/07 |   | 26/06/07 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE CHOCO      |
| 2754 | 292            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- FALTANTES Y SOBRANTES EN LOS INVENTARIOS DEL ALMACEN GENERAL DE LA CLINICA SAN PEDRO CLAVER  | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | FORERO CRISTAN CHO GERMAM E          | 26/03/01 | 22/03/07 |   | 05/09/08 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                                 |
| 2873 | 447            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 0152 DE JUNIO 14 DE 2000  | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | RODRIGUEZ CASTRO GUILLERMO           | 30/08/02 | 11/07/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL           | 13/05/09 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                                 |
| 2120 | 82084-0422     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- CONCECUENCIA DE LA AUDITORIA EXCEPCIONAL CON ENFOQUE INTEGRAL, ADELANTADA POR LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DEL ISS, LA CUAL PROCEDE A DENUNCIAR ANTE LA CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PRESUNTAS I | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | SALCEDO DE ALZATE EMILIA DEL ROSARIO | 15/04/02 | 15/06/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN                     | 13/08/07 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE ATLANTI CO |
| 3048 | 417            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN LA EXPEDICION DE FORMULAS MEDICAS POR EL GERENTE DEL CAA MAMONAL SIN TENER FUNCIONES ASIGNADAS  | \$ 385.670,00    | PRF | TERMINADO | DE LA PEÑA CARCAMO WALTER E.         | 27/05/04 | 10/05/07 | FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL  | 01/10/07 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE BOLIVAR    |
| 52   | 451            | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACION, EJECUCION Y TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0178/99. ---- INCUMPLIMIENTO CON EL OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA 0361 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1999.   | \$ 20.000.000,00 | PRF | TERMINADO | MARTINEZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO     | 23/08/02 | 14/09/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 09/12/08 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                                 |

|      |     |   |  |                     |     |           |                              |          |          |   |          |   |   |
|------|-----|---|--|---------------------|-----|-----------|------------------------------|----------|----------|---|----------|---|---|
| 7309 | 023 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- RECONOCIMIENTO DE 14 PENSIONES PRETERMITIENDO REQUISITOS  | \$ 315.502.567,00   | PRF | TERMINADO | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO     | 16/02/04 | 27/07/06 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 08/11/06 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA |
| 2877 | 452 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACION EJECUCION TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO 5296-97 Y PAGO DE INTERESES MORATORIOS   | \$ 1.459.683.500,00 | PRF | TERMINADO | MEJIA GOMEZ MARIA BRIGIDA    | 23/08/02 | 27/09/06 |   | 22/12/06 | PROCESO TERMINADO                           | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |
| 3071 | 320 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PERDIDA DE MEDICAMENTOS DEL DEPOSITO DE DROGAS DE LA EPS DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES  | \$ 34.879.046,00    | PRF | TERMINADO | ROJAS NEGRETTE RAUL          | 03/04/03 | 21/07/06 |   | 28/12/06 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE BOLIVAR   |
| 3953 | 860 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- MEDIANTE RESOLUCION 886 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2006 SE LIQUIDO LA PENSION AL SEÑOR GUSTAVO DUQUE AGUIRRE CON RETROACTIVO DESDE EL 14 DE OCTUBRE DE 1.998 POR UN VALOR QUE ASCENDIA A LA SUMA DE 18.309.709, POSTERIORMENTE EN LA FECHA DEL 5 DE ABRIL DEL 2006 | \$ 0.00             | PRF | TERMINADO | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA | 14/11/06 |          |   | 12/01/07 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |
| 7353 | 044 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- OMISION DEL ISS DEL COBRO A EMPLEADORES DE LOS APORTES PARA EL RIESGO DE VEJEZ EN CUATRO PENSIONES. PROCESO DESGLOSADO DEL 023.   | \$ 614.572,00       | PRF | TERMINADO | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO     | 26/10/04 | 21/09/06 |   | 05/02/07 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE ANTIOQUIA |
| 2998 | 532 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- 1. IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA REVISION DE LA NOMINA DE PENSIONADOS DEL AÑO 2000 Y 2001 ENCONTRANDO LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS FALSOS PARA RECLAMAR PENSION. 2. ASI COMO FALTA DE CONTROL EN LOS GIROS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON LAS CUALES SE  | \$ 47.817.903,00    | PRF | TERMINADO | SANABRIA DE JIMENEZ NURY A   | 12/03/03 | 30/08/06 |   | 09/05/08 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |
| 2603 | 505 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO NO. 041/ 53/ 66, SUSCRITOS POR EL ISS - SECCIONAL CUNDINAMARCA CON EL FIN DE EJECUTAR PROGRAMAS DE ATENCION AMBULATORIA Y PARA LA TERCERA EDAD                                  | \$ 720.000,00       | PRF | TERMINADO | ESCAMILA RIVERA LUISA F.     | 29/01/03 | 09/01/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR PAGO                      | 08/07/10 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |

|      |               |   |  |                   |     |           |                                  |          |          |  |          |                   |   |
|------|---------------|---|--|-------------------|-----|-----------|----------------------------------|----------|----------|--|----------|-------------------|---|
| 4822 | 636           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- POSIBLES IRREGULARIDADES EN CUANTO A LA AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS A AFILIADOS PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS PARA SER ATENDIDOS POR ENFERMEDADES CATSTROFICAS O DE IV NIVEL SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS DE TIEMPO Y AFILIACION            | \$ 0,00           | PRF | TERMINADO | ARBELAEZ RAMIREZ DIANA MARIA     | 25/10/02 | 05/02/03 |  | 08/06/06 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE RISARAL DA |
| 3648 | 82521-037-792 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- A LA DRA. AYDA EUGENIA CONTRERAS MEZA EL ISS. CLINICA MARIDIAZ, LA HABIA CONTRATADO POR CUATRO HORAS AL DIA, PERO DESDE ABRIL DE 1999 HASTA EL MES DE MARZO DE 2002 SE LE PAGABA POR NOMINA LO CORRESPONDIENTE A OCHO HORAS.                                  | \$ 63.515.740,00  | PRF | TERMINADO | LUCERO VALLEJO VETY CONSUELO     | 22/10/03 | 09/12/04 |  | 04/07/06 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE NARIÑO     |
| 1467 | 810           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EN EL ISNTITU DE SEGUROS SOCIALES SE DETECTO UNA VEZ REVISADO EL EXPEDIENTE DEL PENSIDONADO POR VEJEZ JESUS SALVADOR MUÑOZ MONTOYA, EL PAGO DE INCREMENTOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO DE 1997 Y NOVIEMBRE DE 2001 POR BNEFIICIARIO, AL PARECER, SI | \$ 1.009.824,00   | PRF | TERMINADO | GARZON GUZMAN MARIA DEL ROSARIO  | 24/01/05 | 17/06/05 |  | 05/07/06 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE RISARAL DA |
| 7340 | 038           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES   | \$ 20.523.900,00  | PRF | TERMINADO | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO         | 09/03/04 |          |  | 17/07/06 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE ANTIOQU IA |
| 3554 | 22-06-390     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE URGENCIA USI POR FUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LA ENTIDAD   | \$ 687.440.590,00 | PRF | TERMINADO | TRUJILLO PACHECO JOSE DE LA CRUZ | 18/02/01 | 01/02/06 |  | 25/07/06 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE CESAR      |
| 332  | 22-06-501     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL COORDINADOR DEL CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR, RECLAMABA DE LA TESORERIA DE ESA LOCALIDAD LOS PAGOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON EL ISS, LOS CONSIGNABA EN UN | \$ 201.805.288,00 | PRF | TERMINADO | FANDINO ROJAS JAIME ALFONSO      | 02/09/05 | 22/11/05 |  | 19/08/06 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE CESAR      |

|      |           |   |   |                     |     |           |                                  |          |          |  |          |   |   |  |
|------|-----------|---|---|---------------------|-----|-----------|----------------------------------|----------|----------|--|----------|---|---|--|
| 3545 | 22-06-506 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EN EL ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DEL ALMACEN DE LA EPS REALIZADO POR EL SEÑOR CARLOS LAMADRID A LOS SRES MARTHA CIFUENTES Y RAFAEL MAESTRE SE DETERMINA LA FALTA DE 19 CARTUCHOS DE IMPRESORA HP Y 18 UND DE CARTUCHO IMPRESORA HP COLOR RECIBIDOS POR EL SE | \$ 3.118.139,00     | PRF | TERMINADO | TRUJILLO PACHECO JOSE DE LA CRUZ | 09/07/03 | 09/09/04 |  | 13/02/06 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CESAR     |  |
| 3535 | 22-06-494 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- FUERON EXTRAVIADOS LOS REPUESTOS QUE ARMABAN 12 TENSIOMETROS Y 13 FONENDOSCOPIOS   | \$ 1.129.000,00     | PRF | TERMINADO | GAMEZ CAMARGO LEONIS ENRIQUE     | 11/04/03 | 31/05/04 |  | 28/02/06 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CESAR     |  |
| 4819 | 638       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- POSIBLES IRREGULARIDADES AL SUSCRIBIRSE CONTRATOS DE TRANSACCION CON ARRENDADORES COMO RECONOCIMIENTO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO, EN PUNTOS DE INFORMACION QUE SEGUN LOS HECHOS DE LA AUDITORIA PERMANECIAN CERRADOS  | \$ 20.846.000,00    | PRF | TERMINADO | MUÑOZ CARDENAS LUZ ESTELA        | 16/10/02 | 16/09/04 |  | 17/03/06 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |  |
| 3885 | 1493      | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES DE INVALIDEZ Y MUERTE SIN EL LLENO DE REQUISITOS   | \$ 246.957.352,00   | PRF | TERMINADO | COLMENARES URIBE CRUZ DELINA     | 17/03/03 | 14/10/05 |  | 24/03/06 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE SANTANDER |  |
| 2521 | 357       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON DESTINACION PROVISIONAL, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE DOS AERONAVES UNA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y LA OTRA DESTINADA PROVISIONALMENTE AL INSTITUTO EN CALIDAD DE DEPOSITO JUDICIAL POR LA   | \$ 1.893.947.314,00 | PRF | TERMINADO | USECHE PIÑA LUIS MARIA           | 21/08/01 | 10/02/06 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL Y ARCHIVO (OTROS) | 05/08/08 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 2822 | 033-00    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PERDIDA DE RENTABILIDAD POR INTERESES VENCIDOS DE CDT, POR DOS MIL MILLONES DEJADOS DE PERCIBIR DE FEBRERO A A GOSTO DE 1999.  | \$ 2.094.053.565,00 | PRF | TERMINADO | BERMUDEZ FORERO LUIS ALBERTO     | 22/04/02 | 15/12/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL Y ARCHIVO (OTROS) | 30/04/06 | PROCESO TERMINADO                           | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 2606 | 1276      | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SE SUSCRIBIO EL CONTRATO NO.CEPS-001 CON LA UNION TEMPORAL BDO, POR 141040000 EL 1 DE JUNIO DE 1999 CUYO OBJETO FUE LA REVISION FINANCIERA Y AUDITORIA CLINICA DE LAS CUENTAS PRESENTADAS POR LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIA | \$ 62.773.202,00    | PRF | TERMINADO | GARCIA PARDO ANA CRISTINA        | 19/05/00 | 09/02/06 | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE                         | 30/01/07 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |

|      |            |   |   |                  |     |           |                                    |          |          |   |          |   |  |  |
|------|------------|---|---|------------------|-----|-----------|------------------------------------|----------|----------|---|----------|---|--|--|
| 2935 | 1248       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE LA PENSION DE VEJEZ AL ASEGURADO CARLOS ARTURO RIVERA MARTINEZ CON DESCONOCIMIENTO DEL ART. 12 DEL DECRETO 758 DE 1.990  | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | ARAQUE PINZON INES                 | 02/08/04 | 19/08/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 18/07/08 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                             |  |
| 5550 | 17-05-1184 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES AL OTORGAR PENSION DE SOBREVIVIENTE A LA HIJA DEL FALLECIDO Y SE DESESTIMO LA SOLICITUD DE LA COMPAÑERA PERMANENTE, LA CUAL MEDIANTE PROCESO JUICIAL OBTUVO FALLO A FAVOR, POR LO QUE EL ISS LE DEBIO CANCELAR EN FORMA RETROACTIVA LA PENSION   | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | ZULUAGA ARISTIZABAL RUTH CLEMENCIA | 18/05/05 | 20/09/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL Y ARCHIVO (OTROS)                          | 24/11/05 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST. JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALOAS    |  |
| 1822 | 17-42-1184 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- MEDIANTE RESOLUCION 01833 DEL 22 DE AGOSTO DE 2001, CONFIRMADA POR RESOLUCION 013 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, EL I.S.S. SECCIONAL CALDAS OTORGO PENSION DE SOBREVIVIENTES EN FAVOR DE ELIZABETH RIVILLAS LOAIZA EN CALIDAD DE HIJA DEL FALLECIDO RODR   | \$ 2.393.773,00  | PRF | TERMINADO | ZULUAGA ARISTIZABAL RUTH CLEMENCIA | 18/05/05 | 20/09/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 24/11/05 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST. JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |  |
| 645  | 798        | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | DE ESTA GERENCIA DEPARTAMENTAL REMITIO AL GRUPO INVESTIGACIONES, JUICIOS Y JURISDICCION COACTIVA, DENUNCIA INSTAURADA POR EL SEÑOR FABIAN ARDILA, PRESIDENTE DEL SINDICATO DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, RADICADA BAJO ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE SOBRECOSTOS PARA LA ENTIDAD POR DESOCUPACION DEL EDIFICIO DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 7ª Y 8ª, YA QUE POR HECHOS NO CONOCIDOS SE HA TRATADO DE REALIZAR UN CONTRATO DE TRANSACCION PARA CANCELAR UN CONTRATO DE LOS | \$ 75.050.180,00 | PRF | TERMINADO | GARZON GUZMAN MARIA DEL ROSARIO    | 29/10/04 | 23/09/05 |   | 05/12/05 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST. JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |  |
| 5659 | 17-05-900  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- RECEPCION DE DOCUMENTOS CON IRREGULARIDADES TALES COMO: FOTOCOPIAS DE LA PARTIDA DE BAUTISMO, FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA, CONADUTERAMIENTO EN LA FECHA DE NACIMIENTO Y EL CASO DEL SEÑOR JOSE ISMAEL LARGO MONCADA SE OBSERVA LA NO COINCIDENCIA EN  | \$ 34.446.953,00 | PRF | TERMINADO | NARANJO VELEZ CARLOS URIEL         | 09/09/02 | 06/02/04 | FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL  | 24/01/06 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST. JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALOAS    |  |
| 3233 | 22-06-493  | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- NO SE INFORMO OPORTUNAMENTE EL VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA DE CODAZZI - CESAR.  | \$ 851.439,00    | PRF | TERMINADO | GARCIA YEPES DARIO ENRIQUE         | 29/04/03 | 27/05/05 |   | 09/02/06 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST. JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CESAR     |  |

|      |           |   |   |                     |     |           |                             |          |          |                                  |          |                   |   |
|------|-----------|---|---|---------------------|-----|-----------|-----------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|---|
| 2166 | 21-05-443 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- CONSUMO INJUSTIFICADO DE ACPM DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA CLINICA ANAMARIA.   | \$ 16.661.074,00    | PRF | TERMINADO | RAMIREZ CORTES MARTHA LUCIA | 03/12/01 | 14/05/05 | FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL | 08/09/05 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CESAR     |
| 5582 | 17-05-893 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN EL RECONOCIMIENTO DE PENSION  | \$ 2.504.739.350,00 | PRF | TERMINADO | MEJIA GOMEZ JAIME ANDRES    | 28/06/02 | 16/09/05 |                                  | 16/09/05 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |
| 331  | 22-06-500 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SUSTRACCION CONTINUADA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DEL SEGURO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR  | \$ 10.145.008,00    | PRF | TERMINADO | FANDINO ROJAS JAIME ALFONSO | 10/07/03 | 14/07/05 |                                  | 29/09/05 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CESAR     |
| 3866 | 1402      | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA MEDIANTE OFICIO GCLC 1590 DE DICIEMBRE 17 DE 2001 SUSCRITO POR JAIME HERNANDO RODRIGUEZ CAMACHO GERENTE IPS CLINICA LOS COMUNEROS INFORMA SOBRE LA PERDIDA DE ELEMENTOS EN LA CLINICA LOS COMUNEROS DEPARTAM ---- CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL DEPARTAMENTO DE GINECOBSTERICIA DE LA CLINICA COMUNEROS -CAÑAVERAL-SE TRASLADARON UNOS ELMENTOS DE LA SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA QUEDANDO LO RESTANTE DESPROTEGIDO DEBIDO A QUE LAS PUERTAS SON DE VAIVEN COANTANDO ---- HECHO NO. 3: FALTANTES EN SALA DE PARTOS DE ACUERDO CON ELACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE INVENTARIO FISICO DEL SERVICIO DE SALA DE PARTOS IPS CLINICA LOS COMUNEROS NO. 052 DEL 29 DE JUNIO DE 2000. CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL DEPARTAMENTO DE GINE ---- HECHO NO. 5: FALTANTES EN SERVICIOS DE PEDIATRIA Y URGENCIAS DE PEDIATRIA. EN LA CLINICA LOS COMUNEROS SE PROCEDIO A EFECTUAR EL INVENTARIO FISICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2000 POR AREAS, EN CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P ---- HECHO NO. 2 : FALTANTES EN CONSULTORIO DE ONCOLOGIA MEDIANTE ACTA DE ACTA DE INSPECCION OCULAR NO. 09 DE 2000, SUSCRITA POR EL COORDINADOR DE ONCOLOGIA CARLOS AUGUSTO ROJAS DIAZ , LA AUXILIAR | \$ 75.531.855,00    | PRF | TERMINADO | CHICA CORZO LUZ MARINA      | 15/05/02 | 29/10/04 |                                  | 11/11/05 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE SANTANDER |



|      |               |   |   |                  |     |           |                              |          |          |   |          |   |   |  |
|------|---------------|---|---|------------------|-----|-----------|------------------------------|----------|----------|---|----------|---|---|--|
| 2843 | 290           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EXISTENCIA DE FALTANTES Y SOBRANTES EN LOS INVENTARIOS PRACTICADOS A LOS INVENTARIOS DEL ALMACEN GENERAL DE LA CLINICA SAN PEDRO CLAVER, EN LOS MESES DE MAYO Y DICIEMBRE DE 1995 Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1996  | #####            | PRF | TERMINADO | HERRERA CHITIVA AMELIA DEL P | 22/03/02 | 16/09/04 |   | 30/01/07 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 2029 | 32-01-480     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- NO PAGO OPORTUNO DE ACRRENCIAS LABORALES A CUYA DEMORA FUE CONDENADA MEDIANTE PROCESO ORDINARIO GENERANDO PAGOS DE GASTOS ADICIONALES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LA EPS SECCIONAL QUINDIO.   | \$ 37.264.244,00 | PRF | TERMINADO | DUQUE GIRALDO MARTHA ELENA   | 21/07/03 | 16/04/04 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 23/02/05 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE QUINDIO   |  |
| 1603 | 269           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES DE CONTRATACION ORDEN DE PAGO 1271 DE DIC 23 DE 1997 SE CANCELO 70 POR CIENTO DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA N171 DE DICIEMBRE 9 1997, EL CONTRATISTA INCUMPLIO EL OBJETO DE CONTRATO POR 2.940.000   | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | PEREZ MARIN ANA JULIA        | 18/10/00 | 30/09/03 | FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL  | 18/05/05 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE PUTUMAYO  |  |
| 4523 | 811           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- .PRESUNTAS IRREGULARIDADES AL PRESENTARSE DEFICIENCIA E INEFICAZ GESTION POR PARTE DE LA GERENCIA SECCIONAL DE RISARALDA DEL ISS EPS, CON EL FIN DE LOGRAR LA RECUPERACION, REPOSICION, PAGO O INDEMNIZACION POR PERDIDAS DE BIENES DE BIENES O FONDOS DE LA | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | PINZON MARIA LUCELLY         | 24/01/05 |          |   | 18/06/05 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |  |
| 4524 | 485           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES AL NO REALIZARSE EL ANTICIPO DEL CONTRATO 053 DEL 14 DE MAYO DE 1999, ASI COMO EL NO HABERSE HECHO EFECTIVA LA POLIZA DE GARANTIA DEL BUEN MANEJO DE ANTICIPO  | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA | 22/05/01 | 13/12/04 |   | 01/09/05 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |  |
| 538  | 21-05-002-443 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- CONSUMO EXAGERADO DE ACPM  | \$ 22.505.516,00 | PRF | TERMINADO | RAMIREZ CORTES MARTHA LUCIA  | 03/12/01 | 14/04/05 | FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL  | 08/09/05 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CESAR     |  |

|      |           |   |   |                  |     |           |                            |          |          |   |          |                   |   |
|------|-----------|---|---|------------------|-----|-----------|----------------------------|----------|----------|---|----------|-------------------|---|
| 5987 | 633       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL PROVEEDOR ION S.A COBROAL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, UN SOBRECOSTO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS.AL FACTURARLE A LA ENTIDAD, POR ENCIMA DE LOS PRECIOS, TANTO DE REFERENCIA DEL ISS COMO DE OTROS PROVEEDORES SEGUN LAS FACTURAS  | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | PINZON MARIA LUCELLY       | 15/10/02 | 21/01/04 |   | 08/03/04 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |
| 2038 | 32-01-475 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- CONTRATO DE PINTURA NO. 738/02 CELEBRADO ENTRE LA EPS CLINICA SAN JOSE SECCIONAL QUNDIO, Y ALBERTO PALACIO PRESENTANDOSE UN SOBRE COSTO.   | \$ 10.231.728,00 | PRF | TERMINADO | OUQUE GIRALDO MARTHA ELENA | 20/05/03 | 22/09/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 09/06/04 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE QUINDIO   |
| 1735 | 17-05-935 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | GRUPO AUDITOR REPORTO COMO HALLAZGO FISCAL LA RECEPCION DE DOCUMENTOS CON IRREGULARIDADES, LA TRAMITACION DE DOS PENSIONES SIN EJERCER LOS DEBIDOS CONTROLES PARA LA VERIFICACION DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS Y EL PO ---- COMO CONSECUENCIA DE LAS IRREGULARIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE PAGARON RETROACTIVOS Y MESADAS PENSIONALES SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES AL SEÑOR JOSE ISMAEL LARGO MONCADA, EN CUANTIA DE 20 MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCU ---- EN DESARROLLO OEL PGA 2002 FASE 1 SE EFECTUO AUDITORIA AL INTERIOR DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, PENSIONES. | \$ 20.795.050,00 | PRF | TERMINADO | NARANJO VELEZ CARLOS URIEL | 05/09/02 | 31/03/04 | FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL                                      | 23/08/04 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |
| 1913 | 32-01-481 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EN LA CLINICA SAN JOSE DE ARMENIA SE REVISO LOS PROCESO JUDICIALES A LA IPS DETECTANDOSE QUE ESTE NO PAGO OPORTUNAMENTE ACRRENCIAS LABORALES A CUYO PAGO FUE CONDENADO MEDIANTE PROCESO ORDINARIO GENERANDO PAGO DE GASTOS ADICIONALES QUE AFECTEN EL PATRIMO  | \$ 88.695.683,00 | PRF | TERMINADO | DUQUE GIRALDO MARTHA ELENA | 18/07/03 | 25/03/04 |   | 09/09/04 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE QUINDIO   |
| 5975 | 561       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR FALTANTES DE BIENES INVENTARIADOS EN LA CLINICA PIO XII DEL ISS.   | \$ 10.211.117,00 | PRF | TERMINADO | MUÑOZ CARDENAS LUZ ESTELA  | 19/11/01 | 20/06/03 |   | 10/09/04 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |
| 2291 | 536       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- LA CONTRALORIA DELEGADA DEL SECTOR SOCIAL, DETECTO EN EL ISS PAGO IRREGULAR DE PRESTACIONES ECONOMICAS, ENTRE LAS VIGENCIAS 1.996 Y 2.000.   | \$ 0,00          | PRF | TERMINADO | ARANGO HOYOS ANA SOFIA     | 03/10/03 | 18/06/04 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 24/09/04 | PROCESO TERMINADO | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |

|      |           |   |  |                   |     |           |                              |          |          |   |          |   |   |  |
|------|-----------|---|--|-------------------|-----|-----------|------------------------------|----------|----------|---|----------|---|---|--|
| 4402 | 732       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR PERDIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LAS OFICINAS DEL ISS EN BELALCAZAR  | \$ 0,00           | PRF | TERMINADO | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA | 15/09/03 |          |   | 06/10/03 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |  |
| 4405 | 663       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR PERDIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LAS OFICINAS DEL ISS EN BELALCAZAR  | \$ 0,00           | PRF | TERMINADO | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA | 15/09/03 |          |   | 06/10/03 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |  |
| 4537 | 635       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL ESTADO POR CONTRATACION EXTERNA INNECESARIA TODA VEZ QUE LOS SERVICIOS PUDIERON PRESTARSE CON PROFESIONALES ADSCRITOS A LA E.P.S. | \$ 0,00           | PRF | TERMINADO | MUÑOZ CARDENAS LUZ ESTELA    | 17/10/02 | 21/10/03 |   | 05/11/03 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |  |
| 1734 | 17-05-941 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PERDIDA DE ELEMENTOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO DEL ISS   | \$ 25.258.947,00  | PRF | TERMINADO | PARRA ARISTIZABAL MAURICIO   | 22/11/02 | 01/08/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 07/11/03 | PROCESO TERMINADO                           | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |  |
| 2713 | 504       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE ALMACEN RESPECTO DE ELEMENTOS DE DOTACION VESTUARIO   | \$ 170.732.422,00 | PRF | TERMINADO | ESCAMILA RIVERA LUISA F.     | 29/01/03 | 16/12/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL Y ARCHIVO (OTROS)                          | 13/02/07 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |
| 2712 | 506       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS SOBRE LOS CUALES LA ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - CUNDINAMARCA, NO HABIA SOLICITADO LA PERMUTA               | \$ 363.000.000,00 | PRF | TERMINADO | ESCAMILA RIVERA LUISA F.     | 29/01/03 | 17/12/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 13/02/07 | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                              |  |

|       |           |   |   |              |     |                   |                              |          |          |          |   |  |   |
|-------|-----------|---|---|--------------|-----|-------------------|------------------------------|----------|----------|----------|---|--|---|
| 10916 | 029       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 4900007946 CELEBRADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009.   |              | IP  | SAENZ MOTTA HENRY |                              |          |          | 16/07/12 | OFICIO DE TRASLADO INTERNO  | DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL SECTOR SOCIAL | Recursos propios - Nacional                               |
| 5513  | 17-05-902 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- TUVIERON LUGAR EN EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES DE CALDAS, POR EL PRESUNTO DOBLE RECONOCIMIENTO PENSIONAL A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA CRISTINA AMAYA ALDANA, CONYUGE SOBREVIVIENTE DEL SEÑOR RAFAEL DE JESUS GOMEZ SARMIENTO, SEGUN LAS RESOLUCIONES NUMER | \$ 0,00      | PRF | TERMINADO         | BEDOYA VIDAL MAURICIO        | 25/07/02 | 01/11/02 |          | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO COMPORTAR GESTIÓN FISCAL | PROCESO TERMINADO                            | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |
| 4503  | 637       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- POSIBLE RESPONSABILIDAD FISCAL AL EXISTIR UN SOBRE COSTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS AL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES POR PARTE DEL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR MARIO JAVIER CASTILLO   | \$ 0,00      | PRF | TERMINADO         | PINZON MARIA LUCELLY         | 22/10/02 | 23/07/03 |          | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR PAGO                        | PROCESO TERMINADO                            | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |
| 4518  | 662       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PERDIDA DE UNA RETROPROYECTOR TIPO MALETIN.   | \$ 0,00      | PRF | TERMINADO         | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA | 07/02/03 |          |          |   | PROCESO TERMINADO                            | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |
| 4536  | 723       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PERDIDA DE ELEMENTOS DE INVENTARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA EPS ISS   | \$ 66.120,00 | PRF | TERMINADO         | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA | 17/06/03 |          |          |   | PROCESO TERMINADO                            | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |
| 2820  | 17-42-984 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACION DEL CONTRATO GSAD.026.00 SUSCRITO ENTRE LA DOCTORA LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL ISS Y EL CONSORCIO ALBERTO ALVAREZ Y MAURICIO SALAZAR.   | \$ 0,00      | PRF | TERMINADO         | NARANJO VELEZ CARLOS URIEL   | 16/06/03 | 09/09/03 |          | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE  | PROCESO TERMINADO                            | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |

|       |           |   |   |         |    |           |                                 |          |  |          |  |   |                             |
|-------|-----------|---|---|---------|----|-----------|---------------------------------|----------|--|----------|--|---|-----------------------------|
| 5656  | 17-42-931 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- AL PARECER IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA REPARACION DE UN BAÑO, CONDUCTOS DE VENTILACION EN EL CENTRO VERDE, PENSIONES, DEL ISS.   | \$ 0,00 | IP | TERMINADA | CONTRERAS MARRIAGA JOSE ORLANDO | 19/05/03 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR                  | 19/05/03 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR                  | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |                             |
| 5920  | 667       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PERDIDA DE EQUIPOS INVENTARIADOS AL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL   | \$ 0,00 | IP | TERMINADA | LOPEZ OSORIO CAROLINA DEL PILAR | 10/03/03 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR                  | 17/03/03 | DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA                        | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |                             |
| 1736  | 17-05-925 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION   | \$ 0,00 | IP | TERMINADA | PARRA ARISTIZABAL MAURICIO      | 03/02/03 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR                  | 03/02/03 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR                  | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |                             |
| 472   | 22-06-444 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- LA IRREGULARIDAD ES PORQUE SE AUTORIZO AL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DE UN COTIZANTE, RESULTANDO EL NUEVO BENEFICIARIO UNA PERSONA CON ENFERMEDAD RUINOSA O CATASTROFICA  | \$ 0,00 | IP | TERMINADA | PABA PABA CARMEN SOFIA          | 26/04/02 | AUTO DE CIERRE Y RECOMENDACIÓN DE ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 26/04/02 | AUTO DE CIERRE Y RECOMENDACIÓN DE ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CESAR     |                             |
| 11024 | 039       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REPRESENTACION JUDICIAL NUMEROS 4400000899, 4400000900, 4400000672, 4400000911, 4400000673, 912, 1116, 642, 913, 702, 1101, 680, 930, 690, 933, ETC.  |         | IP |           | SAENZ MOTTA HENRY               |          |  | 22/04/13 | OFICIO DE TRASLADO INTERNO   | DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FISCAL SECTOR SOCIAL              | Recursos propios - Nacional |
| 11795 | 02014     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | 2009 CON THOMAS MANEJO TECNICO DE LA INFORMACION, PARA EL TRANSPORTE, TRASLADO E INVENTARIO INDIVIDUAL ENTRE OTRAS DE LOS EXPEDIENTES DE PRESTACIONES ECONOMICAS, A BARRANQUILLA, LA ENTIDAD NO ADVIRTIO QUE EL CENTRO DE DECISION ATLANTICO DEBIA REALIZARSE EN BOGOTA, POR LO QUE SE CAMBIO LA PROPUESTA EN DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, NO EJECUTANDO EL CTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS |         | IP |           | TELLEZ RONCAN CID CARLOS ANDRES |          |  | 11/04/13 | OFICIO DE ASIGNACIÓN   | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES                              | Recursos propios - Nacional |

|      |                         |   |  |                 |    |           |                               |          |   |          |   |  |  |
|------|-------------------------|---|--|-----------------|----|-----------|-------------------------------|----------|---|----------|---|--|--|
| 3436 | 21-05-044               | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SE CONTRATO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 390 TONELADAS DE REFRIGERACION CUANDO SOLO EXISTEN INSTALADAS 199 TONELADAS.  | \$ 0,00         | IP | TERMINADA | RAMIREZ CORTES MARTHA LUCIA   | 30/08/07 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 30/08/07 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A OE CESAR     |  |
| 4233 | Q-063-06-0012/32-09-017 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SE RECEPCIONARON 23.400 TABLETAS DE LOVANSTATINA DE 20 MG. DEL ALMACEN GENERAL DEL SEGURO SOCIAL Y EN LA SECCIONAL QUINDIO SE RECIERON FUE 3.000 FORMULARIOS DE VINCULACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.  | \$ 1.708.200,00 | IP | TERMINADA | DUQUE GIRALDO MARTHA ELENA    | 20/02/07 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 20/02/07 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE QUINDIO   |  |
| 2372 | 855                     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- REALIZADA UNA INSPECCION FISICA DE LOS INVENTARIOS EN EL SEGURO SOCIAL SECCIONAL RISARALDA SE DETECTO EL FALTANTE DE DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR PRTEENICIENTES A LA ARP DEL SEGURO LAS CUALES ESTABAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO OSPINA LOZ  | \$ 942.199,00   | IP | TERMINADA | PASTOR EMILIO CAROON A BEDOYA | 28/09/06 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 28/09/06 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE RISARALDA |  |
| 4971 | 628                     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PAGO DE LO NO DEBIDO POR PRESTACION DE SERVICIO DE OXIGENO DOMICILIARIO A LOS SEÑORES OCTAVIO PARRA VIEDA Y VICTOR HUGO ACHURY, PACIENTES DE LA EPS DEL I.S.S. LOS CUALES YA HABIAN FALLECIDO. --- PAGO DE LO NO DEBIDO POR PRESTACION DE SERVICIO DE OXIGENO DOMICILIARIO A LOS SEÑORES OCTAVIO PARRA VIEDA Y VICTOR HUGO ACHURY, PACIENTES DE LA EPS DEL I.S.S. LOS CUALES YA HABIAN FALLECIDO. | \$ 407.000,00   | IP | TERMINADA | PEREZ CHARRY LUZ KARINE       | 11/05/06 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 11/05/06 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE HUILA     |  |
| 1831 | 17-42-1163              | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EN EL ALMACEN DEL I.S.S. SE VERIFICO HURTO DE ELEMENTOS. SE DENUNCIA LA EMPRESA DE VIGILANCIA.  | \$ 0,00         | IP | TERMINADA | BEDOYA VIDAL MAURICIO         | 27/12/04 | AUTO OE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 27/12/04 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE CALDAS    |  |
| 530  | 22-06-009               | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PERDIDA DE UN COMPUTADOR IBM SERIAL CKCCC6VPB ASIGNAOA AL DEPARTAMENTO DE RIESGOS PROFESIONALES   | \$ 0,00         | IP | TERMINADA | SOPO SANCHEZ LUZ ALCIRA       | 14/08/03 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 14/08/03 | AUTO OE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A OE CESAR     |  |

|       |                  |   |  |         |    |           |                              |  |          |   |          |   |   |                             |
|-------|------------------|---|--|---------|----|-----------|------------------------------|--|----------|---|----------|---|---|-----------------------------|
| 11651 | 1591             | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- QUE EL SEÑOR OMAR ROJAS NIÑO COMISIONADO POR EL JEFE DEL AREA FINANCIERA DEL SEGURO SOCIAL PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA DEUDA POR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PRIVADO EXCURSIONES AMISTAD SIN QUE ELLO IMPLICARA RECIBIR DINEROS DE TALES APORTES, PUES ESTOS DEBEN DEPOSITARSE EN LOS BANCOS PREVIA PRESENTACION DE LOS FORMULARIOS PREESTABLECIDOS PARA EL PAGO SIN EMBARGO FUERON ENTREGADOS AL SEÑOR ROJAS QUIEN SE LOS APROPIO |         | IP | TERMINADA | OVALLE CELIS HILIAN EDILSON  |  | 09/11/12 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 09/11/12 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    | Recursos propios - Nacional |
| 9181  | 000-08-2010-1479 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL OPERADOR DE LOS PAGOS AL ISS ASOCAJAS NO HIZO LOS PAGOS DE APORTES A PENSION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y JUNIO DE 2009 A TIEMPO EFECTUANDOLOS SDLO EL 19 DE JUNIO DE 2009 MUY A PESAR QUE LA AFILIADA LIGIA RESTREPO HACIA SUUS PAGOS OPORTUANMENTE AL OPERADOR   |         | IP | TERMINADA | LÓPEZ AGUIRRE DIANA MARÍA    |  | 27/10/10 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 04/11/10 | COMUNICACIONES                                    | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    | Recursos propios - Nacional |
| 6367  | 17-42-1390       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- REFIERE EL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS DEL SEGUROS SOCIAL (NUEVA EPS), QUE SE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO QUE ESTA SUSCRIBIO CDN LA IPS "PASBISALUD" POR FALTA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LDS SERVICIOS A PRESTAR EN LOS MUNICIPIOS DE CHINCHINA   | \$ 0,00 | IP | TERMINADA | MEJIA GOMEZ JAIME ANDRES     |  | 02/06/09 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 02/06/09 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |                             |
| 5596  | 898              | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SE RECONOCIO A UN PENSIDNADO INCREMENTO POR CONYUGE A CARGO CUANDO NO ESTABA ESTABLECIDO LEGALMENTE, PAGANDOSELE RETROACTIVO POR ESTE CONCEPTO  | \$ 0,00 | IP | TERMINADA | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA |  | 23/09/08 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 23/09/08 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |                             |
| 5400  | 884              | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION A LAS SEÑORAS CLAUDIA BIBIANA HENAO MEDINA Y MARIA FERNANDA ROJAS HENAO  | \$ 0,00 | IP | TERMINADA | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA |  | 12/06/08 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 12/06/08 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |                             |
| 3437  | 21-05-043        | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- SE CONTRATO EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS, NO OBSTANTE LA EJECUCION SE REALIZO PARCIALMENTE PERO SE SUFRAGO LA TOTALIDAD DE LO PACTADO.   | \$ 0,00 | IP | TERMINADA | RAMIREZ CORTES MARTHA LUCIA  |  | 26/12/07 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | 26/12/07 | AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CESAR     |                             |

|      |               |   |   |                 |    |           |   |          |   |          |   |   |
|------|---------------|---|---|-----------------|----|-----------|---|----------|---|----------|---|---|
| 5222 | 17-42-1313    | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. PENSIONES. RELACIONADA CON IRREGULARIDADES EN EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION DE INVALIDEZ Y EL PAGO DE UNA PENSION DE SOBREVIVIENTE.  | \$ 0,00         | IP | TERMINADA | ZULUAGA<br>ARISTIZABAL<br>RUTH<br>CLEMENTIA | 27/11/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 27/11/07 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |
| 522  | 09-017-789-05 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES DE SUCRE CON RELACION AL PAGO DE CUENTAS DE COBRO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2003 Y 2004 DE SERVICIOS NO REALIZADOS Y DE BIENES Y SERVICIOS NO INGRESADOS AL ALMACEN. | \$ 0,00         | IP | TERMINADA | OLAZ<br>VERGARA<br>JOSE<br>DAVID            | 27/12/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 27/12/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE SUCRE     |
| 1777 | 17-42-983     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL ISS SUSCRIBI CON LA SOCIEDAD ALUMINIOS VELCAR EL CONTRATO ARP 007, POR UN VALOR DE 24856387, NO OBSTANTE EXISTIR UNA PROPUESTA MS BAJA POR PARTE DE MUEBLE Y EQUIPOS  | \$ 6.043.829,00 | IP | TERMINADA | MEJIA<br>GOMEZ<br>JAIME<br>ANDRES           | 25/07/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 25/07/03 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE CALDAS    |
| 4540 | 34-05-546     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PERDIDA DE UNA RETROPROYECTOR TIPO MALETIN.   | \$ 0,00         | IP | TERMINADA | PINZON<br>MARIA<br>LUCELLY                  | 18/10/01 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | 18/10/01 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO POR NO DETRIMENTO PATRIMONIAL | GRUPO DE INVEST., JUICIOS Y JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |



|      |            |   |   |                  |    |            |                                  |  |          |   |          |  |  |  |
|------|------------|---|---|------------------|----|------------|----------------------------------|--|----------|---|----------|--|--|--|
| 1772 | 17-42-1217 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- ANTECEDENTE RELACIONADO CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN EL I.S.S. SECCIONAL CALDAS, PORENCONTRARSE FALTANTE Y VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS,AL REALIZARSEEL INVENTARIOEN LA FARMACIA DE PACORA, CALDAS, DEL SEGURO SOCIAL, SECCIONAL CALDAS, PA   | \$ 2.051.832,00  | IP | TERMINA DA | ZULUAGA ARISTIZAL RUTH CLEMENCIA |  | 12/09/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD                      | 12/09/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD                       | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE CALDAS        |  |
| 465  | IP 821     | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- IRREGULARIDADES EN EL AREA CONTABLE  | \$ 330.000,00    | IP | TERMINA DA | TORRES OSPINA ANA ELBA           |  | 03/05/04 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD                      | 03/05/04 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CAUCIDAD                        | DIRECCI ON DE INVESTIG ACIONES                                 |  |
| 4335 | 1285       | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- ADJUDICACION DEL CONTRATO NO. 041 DEL 9 JULIO 2003 A CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A COPAPEL CON EL AGRAVANTE DE QUE LA OFERTA ECONOMICA SUPERABA EN 30 MILLONES A LA DEL PROPONENTE FESA S.A. Y CON LA POSTERIOR ADICION DEL 50% ELEVO SU COSTO EN 45 | \$ 45.000.000,00 | IP | TERMINA DA | GONZALEZ GALLO JEANETH AMELIA    |  | 06/03/06 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 06/03/06 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL  | CONTRA LORIA DELEGA DA PARA INVEST JUIC FISC Y JURIS COACTIV A |  |
| 1823 | 17-42-1182 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- ADUCE EL QUEJOSO QUE DESDE HACE 4 AÑOS EL LA Y TODA SU FAMILIA EN LA DROGUERIA DROCaldas UBICADA EN LA CRA 24 CON CALLE 30 ESQUINA SE VENDEN MEDICAMENTOS COMO AMIMTRITILINA 25 MG, LEXATON LEXATON BROMAZEPAM, LATINOL Y QUE EN POCOS DIAS LE TENDRIAN IN | \$ 0,00          | IP | TERMINA DA | ARANGO HOYOS ANA SOFIA           |  | 08/06/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 08/06/05 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL  | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE CALDAS        |  |
| 4648 | 626        | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- TRASLADO DE OENUNCIA PORAPERTURA DE INVESTIGACION EN LA FISCALIA POR PECULADO PORAPROPIACION   | \$ 0,00          | IP | TERMINA DA | ARBELAEZ RAMIREZ DIANA MARIA     |  | 04/10/02 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | 04/10/02 | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEOIE NTE POR NO INCIDENCIA FISCAL | GRUPO DE INVEST.,J UICIOS Y JURISD. COACTIV A DE RISARAL DA    |  |

| CÓDIGO | NUMERO ACTUAL | ENTIDAD                                 | HECHOS   | CANTÍA              | ETAPA | ESTADO    | FUNCIONARIO                       | FECHA APERTURA | FECHA DECISIÓN | DECISION   | ULTIMA FECHA | ULTIMO TRAMITE                              | DEPENDENCIA                                    | ORIGEN DE LOS RECURSOS      |
|--------|---------------|---|--|---------------------|-------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--------------|---|--|-----------------------------|
| 11876  | 2063          | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EL ISS CANCELO 136 MILLONES POR CONCEPTO DE SANCION POR LA NO OPTIMIZACION DEL FLUJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO, AL NO GIRAR OPORTUNAMENTE A VARIAS INSTITUCIONES PRESTADORA DE SALUD, SEGUN LO SEÑALADO EN LA RESOLUCION 01319 DE 2008.   | \$ 136.000.000,00   | IP    | TERMINADA | VELASQUEZ VILLA ALEXANDER         |                | 02/03/13       | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE                             | 08/03/13     | RECEPCION DE INFORMACION / DOCUMENTACIÓN    | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                   | Recursos propios - Nacional |
| 9988   | 1552          | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE ESA ENTIDAD SE CITA UN CASO ESPECIFICO QUE OCURRIÓ EN EL 2008 PERO EL DENUNCIANTE SOLICITA QUE SE REVISE EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO POR LA ENTIDAD PARA TODOS LOS CASOS SE VANA REVISAR ALGUNOS CASOS ESCOGIDOS EN FORMA ALEATORIA. |                     | IP    | TERMINADA | WHEELER ARCILA JORGE EBER         |                | 16/12/11       | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE                             | 16/12/11     | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE              | GRUPO DE INVEST. JURISD. COACTIVA DE CALDAS    | Recursos propios - Nacional |
| 4099   | 437           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS SOBRE LOS CUALES LA ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - CUNDINAMARCA, NO HABIA SOLICITADO LA PERMUTA   | \$ 0,00             | IP    | TERMINADA | FORERO CRISTANCHO GERMAM E        |                | 13/08/03       | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE                             | 05/09/08     | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                   |                             |
| 2958   | 1297          | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- DENTRO DEL CONTRATO 075 DE 2003 SUSCRITO CON LA ING. MARITZA ROMERO CASTRO. AL REALIZAR VISITA TECNICA NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL SIGUIENTE ITEM EXTRACTOR DE GASES ANESTESICOS DANGER CUYO VALOR UNITARIO ES DE 4150000   | \$ 4.150.000,00     | IP    | TERMINADA | ZAMBRAÑO HINESTROZA CARMEN YANETH |                | 15/02/06       | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE                             | 15/02/06     | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE              | GRUPO DE INVEST. JURISD. COACTIVA DE CAUCA     |                             |
| 4419   | 710           | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR HURTO DE UN COMPUTADOR PORTATIL SERIE 1V26JNZR2ZX DE LAS OFICINAS DEL ISS.  | \$ 0,00             | IP    | TERMINADA | VELEZ CADENA SANDRA PATRICIA      |                | 27/08/03       | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE                             | 27/08/03     | AUTO DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE              | GRUPO DE INVEST. JURISD. COACTIVA DE RISARALDA |                             |
| 5283   | 01711         | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- DOBLE PAGO A LA SEÑORA MARTHA CONSUELO SAAVEDRA CRUZ EN RAZON DEL CONTRATO DE OBRA 24 MDN-DEJUM, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA AUDITORIA ANTE LA INSPECCION DEL EJERCITO Y OFICINA DE COORDINACION DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR  | \$ 8.402.117.662,00 | IP    | TERMINADA | SAAVEDRA MAYORGA EDWIN ALDOUS     |                | 01/10/08       | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD | 25/02/10     | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                   |                             |
| 3674   | 01589         | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - I.S.S.- | ---- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO 050, SUSCRITO CON LA FIRMA F. WIESNER Y CIA. POR UN VALOR DE \$39.900.00, CON EL OBJETO DE TOMAR POR PARTE DEL ISSEN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 65 N° 9-37 Y N° 9-39 DE BOGOTÁ, CON LOS  | \$ 59.822.200,00    | IP    | TERMINADA | RODRIGUEZ MORA MARGARETH          |                | 23/04/07       | AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD | 12/07/07     | OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO | DIRECCION DE INVESTIGACIONES                   |                             |