

# RESPUESTA A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

REF.: GRUPO POLÍTICO
SERVICIO: LIPASAM GRUPO VOX Fecha: 10/11/2020

#### PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

- 1. En la actualidad, ¿qué personas, y con qué cargos, tienen entre sus funciones la supervisión y prevención de infracciones contables o financieras?
- 2. Relación de procedimientos judiciales vivos, en cualquier jurisdicción e instancia, en que sea parte LIPASAM, con expresión de demandante, demandado, número de autos, juzgado o tribunal donde se conoce, tipología de procedimiento y estado procesal a día de hoy.
- 1. PREGUNTA. En la actualidad, ¿qué personas, y con qué cargos, tienen entre sus funciones la supervisión y prevención de infracciones contables o financieras?

Esta información fue facilitada al Consejero designado por el grupo VOX el 13 de enero de 2020 mediante conversación presencial en la sede de LIPASAM.

Por su parte, la información fue facilitada al grupo VOX en las siguientes fechas:

- 1. En enero de 2020 mediante contestación verbal a la pregunta en el Pleno: "De los datos que obra en nuestro poder, a lo largo de los años investigados, este puesto tuvo como superior en el organigrama, a la Dirección Financiera y a la Dirección de Coordinación y Servicios Corporativos, siendo esta última a su vez responsables de otras áreas como Contratación y Servicios e instalaciones".
- 2. En marzo de 2020 mediante contestación en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno: "En la actualidad, y desde la desvinculación laboral del anterior Jefe de Servicio Económico Financiero, las funciones relacionadas con la contabilidad y las finanzas están siendo desempeñadas por el Director de Coordinación y Servicios Corporativos y los Técnicos del Servicio Económico Financiero en tanto sea cubierto dicho puesto vacante".
- 3. Por último, indicar que el grupo VOX, como acusación particular personada en el procedimiento judicial (DILIGENCIAS PREVIAS 2595/2019 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 14-D DE SEVILLA) el día 15 de enero de 2020, desde esta fecha tiene acceso inmediato y directo a tal información obrante en el expediente, habiendo interrogado a través de sus abogados a una decena de personas, entre ellas Directivos y Técnicos de LIPASAM, durante los días 3, 8 y 9 de julio de 2020.

### **RESPUESTA**

Como ya se ha indicado en repetidas ocasiones, las funciones relacionadas con la contabilidad y las finanzas de la compañía, las cuales eran responsabilidad del anterior Jefe de Servicio Económico Financiero (presunto autor de los hechos denunciados), en la actualidad, y desde la desvinculación laboral de éste, se vienen desempeñando por el Director de Coordinación y Servicios Corporativos y los Técnicos del Servicio Económico Financiero.

Código Seguro De Verificación:	iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	09/12/2020 10:55:57		
Observaciones		Página	1/5		
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==				





Tras la detección de los desvíos fraudulentos de fondos se ha procedido a reforzar los controles que ya existían y a implantar nuevos controles sobre los ya existentes, de manera que se tenga un sistema de control aún más seguro. Al margen de contactar con la empresa auditora de cuentas de la compañía para determinar un mayor alcance en sus trabajos futuros, y en concreto en lo referente a las cuentas del ejercicio 2019, se han establecido de forma inmediata refuerzos de los controles ya existentes, a través de una nueva parametrización del sistema, aumentando las restricciones y estableciendo diversos niveles de aprobación (cadena de autorizaciones) de tal forma que en estos momentos ya es imposible que se pudiera repetir esta forma fraudulenta de actuación. Por otro lado, se ha llevado a cabo la contratación de una auditoría externa que analice en profundidad los procedimientos de control interno.

2.- Relación de procedimientos judiciales vivos, en cualquier jurisdicción e instancia, en que sea parte LIPASAM, con expresión de demandante, demandado, número de autos, juzgado o tribunal donde se conoce, tipología de procedimiento y estado procesal a día de hoy.

#### **RESPUESTA**

La relación de procedimientos judiciales vivos, en cualquier jurisdicción e instancia, en que sea parte LIPASAM, con expresión de demandante, demandado, número de autos, juzgado o tribunal donde se conoce, tipología de procedimiento y estado procesal a día 11 de noviembre de 2020 es la siguiente.

Relació	Relación de procedimientos judiciales vivos, en cualquier jurisdicción e instancia, en que es parte LIPASAM					
Demandante	Demandada	Número de autos	Juzgado o Tribunal donde se conoce	Tipología de procedimiento	Estado procesal a día de hoy	
	LIPASAM	416/2014	J C-A 6 DE SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE	
				IMPUGNACION ACTO ADMTIVO.		
	LIPASAM	1084/2015	JS 4 DE SEVILLA	EN MATERIA LABORAL	PENDIENTE RESOL. RECURSO	
	LIPASAM	816/2016	JS 1 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE RESOL. RECURSO	
	LIPASAM	823/2016	JS 2 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE RESOL. RECURSO	
				DECLARATIVA DE DERECHO Y		
	LIPASAM	1019/2016	JS 2 DE SEVILLA	RECLAMACION CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO	
	LIPASAM	283/2016	JS 3 DE SEVILLA	IMPUGNACION RESOLUCION IPA	PENDIENTE DE JUICIO	
	LIPASAM	996/2016	JS 5 DE SEVILLA	INCAPACIDAD TEMPORAL	PENDIENTE SENTENCIA	
	LIPASAM	1005/2016	JS 6 DE SEVILLA	IT CAMBIO CONTINGENCIA A ACCDTE.	PENDIENTE RESOL. RECURSO	
	LIPASAM	823/2016	JS 7 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE RESOL. RECURSO	
LIPASAM	LIPASAM	1509/2017	J 1º INST. 2 DE SEVILLA	PROC. ORDINARIO. DEMANDA RECONVENCIONAL	PENDIENTE DE JUICIO	
	LIPASAM	459/2017	JS 1 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHO Y RECLAMACION CANTIDAD	PENDIENTE RESOL. RECURSO	
	LIPASAM	344/2017	JS 10 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHOS	SUSPENDIDO (PENDT. SEÑALAMIENTO)	
	LIPASAM	592/2017	JS 10 DE SEVILLA	MODIFICACION DE DETERMINACION DE	PENDIENTE RESOL. RECURSO	

Código Seguro De Verificación:	iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	09/12/2020 10:55:57		
Observaciones		Página	2/5		
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==				





				CONTINGENCIAS	
	LIPASAM	416/2017	JS 2 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE RESOL. RECURSO
					SUSPENDIDO (PENDT.
	LIPASAM	329/2017	JS 3 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHOS	SEÑALAMIENTO)
					SUSPENDIDO (PENDT.
	LIPASAM	-	JS 7 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	SEÑALAMIENTO)
	LIPASAM	596/2017	JS 9 DE SEVILLA	RECLAMACION CANTIDAD	PENDIENTE RESOL. RECURSO
					SUSPENDIDO (PENDT.
	LIPASAM	572/2018	JS 1 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHO	SEÑALAMIENTO)
		1005/0010		DECLARATIVA DE DERECHO Y	
	LIPASAM	1065/2018	JS 1 DE SEVILLA JS 1 REF DE	RECLAMACION CANTIDAD	PENDIENTE SENTENCIA
	LIPASAM	314/2018	SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	459/2018	JS 11 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	527/2018	JS 11 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHOS	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	556/2018	JS 3 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHOS  DECLARATIVA DE DERECHOS	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	976/2018	JS 3 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
		-	JS 3 DE SEVILLA	,	
	LIPASAM	1174/2018	JS 3 DE SEVILLA JS 3 REF. DE	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	344/2018	SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	798/2018	JS 4 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM		JS 4 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	470/2018	JS 5 DE SEVILLA	CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM		JS 5 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM		JS 5 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIFASAIVI	1173/2018	JS S DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHOS Y	FENDIENTE DE JOICIO
	LIPASAM	1212/2018	JS 5 DE SEVILLA	CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	21171071111	1212/2010	30 3 BE SEVILLA	CHITIBALE	SUSPENDIDO (PENDT.
	LIPASAM	295/2018	JS 6 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHOS	SEÑALAMIENTO)
		•		INDEMNIZACION POR	,
	LIPASAM	922/2018	JS 6 DE SEVILLA	FALLECIMIENTO	PENDIENTE DE JUICIO
				RECLAMACION CANTIDAD Y	
	LIPASAM	1038/2018	JS 6 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHO	PENDIENTE SENTENCIA
	LIPASAM	1129/2018	JS 7 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE SENTENCIA
	LIPASAM	1275/2018	JS 7 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
					SUSPENDIDO (PENDT.
	LIPASAM	1275/2018	JS 7 DE SEVILLA	SANCION	SEÑALAMIENTO)
	LIPASAM	12/2018	JS 8 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	55/2018	JS 8 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
			J 1º INST. 10 DE		
	LIPASAM	1450/2019	SEVILLA	PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
		.=0.1/0.010	J 1º INST. 25 DE		
	LIPASAM	1784/2019	SEVILLA	PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
	LIPASAM	1619/2019	J 1ª INST. 3 DE	DROCEDIMIENTO VEDRAL	PENDIENTE DE VISTA
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SEVILLA	PROCEDIMIENTO VERBAL	
	LIPASAM	361/2019	J C-A 1 DE SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO ADTIVO	EN TRÁMITE
	LIPASAM	298/2019	J C-A 1 DE SEVILLA J C-A 10 DE	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
	LIPASAM	354/2019	SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
	LIFAJAIVI	334/2013	J C-A 14 DE	RECORSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	LIN HAMITE
	LIPASAM	180/2019	SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
	LIPASAM	364/2019	J C-A 8 DE SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
		001,2010	J INSTRUC. 14 DE	THE STATE OF THE PROPERTY OF T	
I		2505/2010	SEVILLA	DILIGENCIAS PREVIAS	EN FASE DE INSTRUCCIÓN
LIPASAM		2595/2019	JEVILLA		

Código Seguro De Verificación:	iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	09/12/2020 10:55:57		
Observaciones		Página	3/5		
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==				





	LIPASAM	1391/2019	JS 1 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	179/2019	JS 10 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	1422/2019	JS 10 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	488/2019	JS 11 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	839/2019	JS 11 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	843/2019	JS 11 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	447/2019	JS 2 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	618/2019	JS 2 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
		,		DERECHOS FUNDAMENTALES DE	
	LIPASAM	48/2019	JS 4 DE SEVILLA	LIBERTAD SINDICAL	PENDIENTE RESOL. RECURSO
	LIPASAM	475/2019	JS 5 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	1287/2019	JS 5 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHOS	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	109/2019	JS 6 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	314/2019	JS 6 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM		JS 6 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
LIPASAM		-	JS 7 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
211 7 137 1171	LIPASAM		JS 7 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM		JS 7 DE SEVILLA	DESPIDO DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LII ASAWI	1105/2015	JS / DE SEVILLA	DESPIDO Y VULNERACION DE	T ENDIENTE DE JOICIO
	LIPASAM	1361/2019	JS 7 DE SEVILLA	DERECHOS FUND.	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	-	JS 7 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	· ·	JS 8 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	938/2019	JS 8 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
		<del> </del>			
	LIPASAM		JS 8 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	83/2019	JS 9 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	1217/2019	JS 9 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIDACANA	220/2020	J 1º INST. 15 DE	DDOCEDIMIENTO VEDDAL	DENIDIENTE DE VISTA
	LIPASAM	339/2020	J 1ª INST. 15 DE	PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
	LIPASAM	877/2020	SEVILLA	PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
	LII ASAWI	07772020	J 1ª INST. 16 DE	TROCEDIMIENTO VERBAL	TENDIENTE DE VISTA
	LIPASAM	746/2020	SEVILLA	PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
	EII / (3/ (IVI	740/2020	J 1º INST. 24 DE	TROCEDIVILENTO VERBAL	TENDICITIE DE VISIA
	LIPASAM	598/2020	SEVILLA	PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
	21171071111	330,2020	J 1º INST. 4 DE	THOOLENINE TO VEHENCE	TENDIENTE DE VISIA
	LIPASAM	781/2020	SEVILLA	PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
		7.01/1010	J 1ª INST. 5 DE		
	LIPASAM	594/2020		PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
	_	, , , ,	J 1ª INST. 9 DE		
LIPASAM		1115/2020		PROCEDIMIENTO VERBAL	PENDIENTE DE VISTA
	LIPASAM	33/2020	J C-A 1 DE SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
	_		J C-A 12 DE		
	LIPASAM	129/2020	SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
		,	J C-A 13 DE		
	LIPASAM	139/2020	SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
			J C-A 14 DE		
	LIPASAM	114/2020	SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
	LIPASAM	75/2020	J C-A 3 DE SEVILLA	RECURSO CONTENCIOSO-ADTIVO.	EN TRÁMITE
	LIPASAM	798/2020	JS 1 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	102/2020	JS 10 DE SEVILLA	DESPIDO NULO	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	166/2020	JS 10 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	670/2020	JS 10 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	38/2020	JS 11 DE SEVILLA	DESPIDO DESPIDO	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	811/2020	JS 11 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIFASAIVI	011/2020	12 II DE SEVILLA	HVIF OGNACION SANCION	L FIADIFIATE DE JOICIO

Código Seguro De Verificación:	iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	09/12/2020 10:55:57	
Observaciones		Página	4/5	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==			





	LIPASAM	708/2020	JS 2 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	953/2020	JS 2 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	22/2020	JS 3 DE SEVILLA	RECLAMACIÓN DE CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
				CONCILIACION LABORAL Y	
	LIPASAM	293/2020	JS 3 DE SEVILLA	FAMILIAR	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	357/2020	JS 3 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	36/2020	JS 4 DE SEVILLA	DESPIDO	PENDIENTE SENTENCIA
				DECLARATIVA DE DERECHO Y	
	LIPASAM	17/2020	JS 5 DE SEVILLA	CANTIDAD	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	35/2020	JS 5 DE SEVILLA	DECLARATIVA DE DERECHOS	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	72/2020	JS 6 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	507/2020	JS 6 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	192/2020	JS 7 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	634/2020	JS 7 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	879/2020	JS 7 DE SEVILLA	SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE DE JUICIO
	LIPASAM	382/2020	JS 9 DE SEVILLA	IMPUGNACION SANCIÓN	PENDIENTE DE JUICIO
			SALA DE LO C-A		
LIPASAM		599/2020	DE LA AN	PROCEDIMIENTO ORDINARIO	RECURSO ADMITIDO

Código Seguro De Verificación:	iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	09/12/2020 10:55:57		
Observaciones		Página	5/5		
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iWpSPUXyKFsCuTgGYGJuBg==				

