

# PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN

Objetivo: Tras la ruta del dinero

27 de setiembre de 2012



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# Esquema

1. Introducción institucional
2. Acciones de fortalecimiento institucional
3. Resultados en relación al cumplimiento de responsabilidades
4. Régimen de vinculación de su personal y máximas autoridades
5. Normatividad interna

# 1. Introducción institucional



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# Marco Institucional

- Poder Ejecutivo - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Consejo de Defensa Jurídica del Estado – **Órgano Rector**
- Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción

# Marco de competencias

- Marco legal: Decreto Legislativo Nro. 1068, reglamento (Decreto Supremo Nro. 017-2008-JUS)
- Procuradores Públicos: Representación y defensa jurídica de los intereses del Estado (sectorial, regional, local, **por especialidad**)
- Procurador Anticorrupción: Ilícitos penales vinculados a actos de corrupción – **Por razones de “necesidad” o “gravedad”**

# Objetivos

- Principales:
  - ✓ Persecución del pago de las reparaciones civiles por daños infligidos al Estado por actos de corrupción
  - ✓ Recuperación de bienes o activos generados como producto de actos de corrupción.
- Secundario: Contribuye con la investigación del hecho delictivo y la determinación de sus responsables.

# Estructura orgánica



# Estructura central

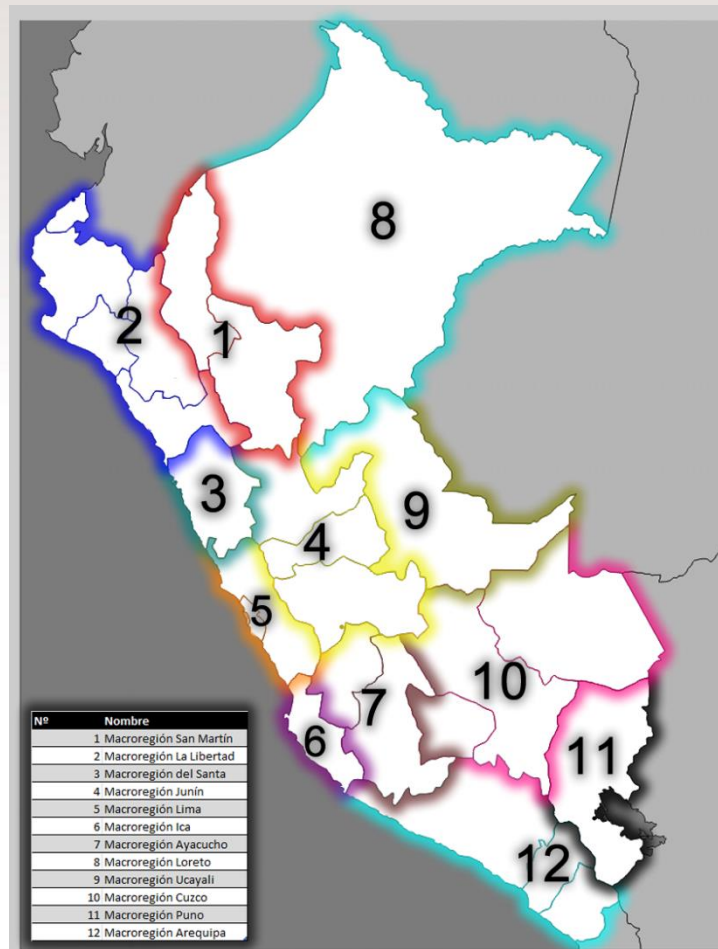
- Autoridad Nacional: Procurador Anticorrupción
- Equipos de Litigio: Abogados que ejercen la defensa jurídica del Estado en el marco de investigaciones y procesos penales por actos de corrupción
- Unidades de Apoyo: Complementarias de la labor de litigio
  - ✓ *Unidad de Análisis de Información (Observatorio).*- Encargada de la sistematización, control y análisis de información de la PPEDC.
  - ✓ *Unidad de Análisis Financiero (UAF).*- Responsable del cobro de las reparaciones civiles y la repatriación de activos generados por actos de corrupción.



# Estructura Nacional

## Sistema Descentralizado

MACROREGIÓN 1	SAN MARTÍN
MACROREGIÓN 2	LA LIBERTAD
MACROREGIÓN 3	DEL SANTA
MACROREGIÓN 4	JUNÍN
MACROREGIÓN 5	LIMA
MACROREGIÓN 6	ICA
MACROREGIÓN 7	AYACUCHO
MACROREGIÓN 8	LORETO
MACROREGIÓN 9	UCAYALI
MACROREGIÓN 10	CUSCO
MACROREGIÓN 11	PUNO
MACROREGIÓN 12	AREQUIPA



# Carga procesal

	Casos en giro	Casos en ejecución	TOTAL
Oficinas descentralizadas	12,810	1,696	14,506
Lima (Sede Central)	1,905 (Esp + Ad hoc)	428 (UAF)	2,333
<b>TOTAL</b>	<b>14,715</b>	<b>2,124</b>	<b>16,839</b>



## **2. Acciones de fortalecimiento institucional**

# Los problemas detectados al inicio de la gestión

## **Problemas de información:**

- No existía Sistema de Información (registro inadecuado y centralizado de casos / no actualizado). A nivel nacional el panorama era mas grave.
- No existía información confiable sobre deudas por reparación civil y pagos efectuados
- No existía circuito ordenado y seguro de ingreso y registro de documentos.
- No existía un sistema de archivo.

**ERA UNA URGENCIA SINCERAR LAS CIFRAS**

## **Problemas en el cobro de reparaciones civiles y análisis financiero:**

- Ausencia de iniciativa y acciones dirigidas al cobro efectivo de reparaciones civiles
- Ausencia de estrategias de control de casos en etapa de ejecución de sentencia
- Ausencia de estrategia e impulso orientadas al rastreo de fondos y recuperación del dinero ilícito
- Ausencia de recursos humanos para el análisis financiero y peritajes técnicos

**ERA UNA URGENCIA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN**

# Los problemas detectados al inicio de la gestión

## **Problemas de investigación y actuación procesal**

- Ausencia de estrategias de litigio y actuación procesal desarticulada.
- Labores de litigio no complementadas con análisis de información
- Según el volumen de casos encontrado, cada abogado litigaba alrededor de 110 casos y tendría 3.5 minutos a la semana para estudiar cada uno.

**ERA UNA URGENCIA REORGANIZAR LA CARGA PROCESAL Y ESTABLECER ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN**

## **Problemas de organización**

- Sede principal no centralizada (28 de julio / módulo 6 (ex ad hoc y reparaciones)
- Ausencia de organización descentralizada
- Sedes regionales precarias en términos de infraestructura RRHH y equipos

**ERA UNA URGENCIA REORGANIZAR LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN Y CONSOLIDAR SU COMPETENCIA NACIONAL**



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# Soluciones: Los medios de la PPEDC

## Creación de unidades de apoyo y litigio estratégico

**Construcción de un sistema de información nacional y control de la documentación integrado de la Procuraduría**



**Implementación del Observatorio Anticorrupción**

**Elaboración de un protocolo de recuperaciones**



**Implementación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)**

**Implementación de estrategia integrada de investigación y litigio**



**Conformación de Equipos de Litigio especializado**

# Información

## - Observatorio Anticorrupción -

- Sistema de información operativo (oficina central)
- Sistema de información en proceso (nivel regional)
- Calificación técnica de casos (A, B, C, D) – Lima
- Litigio estratégico aplicado (asignación estratégica de casos) / Lima
- Primer informe situacional



PERÚ

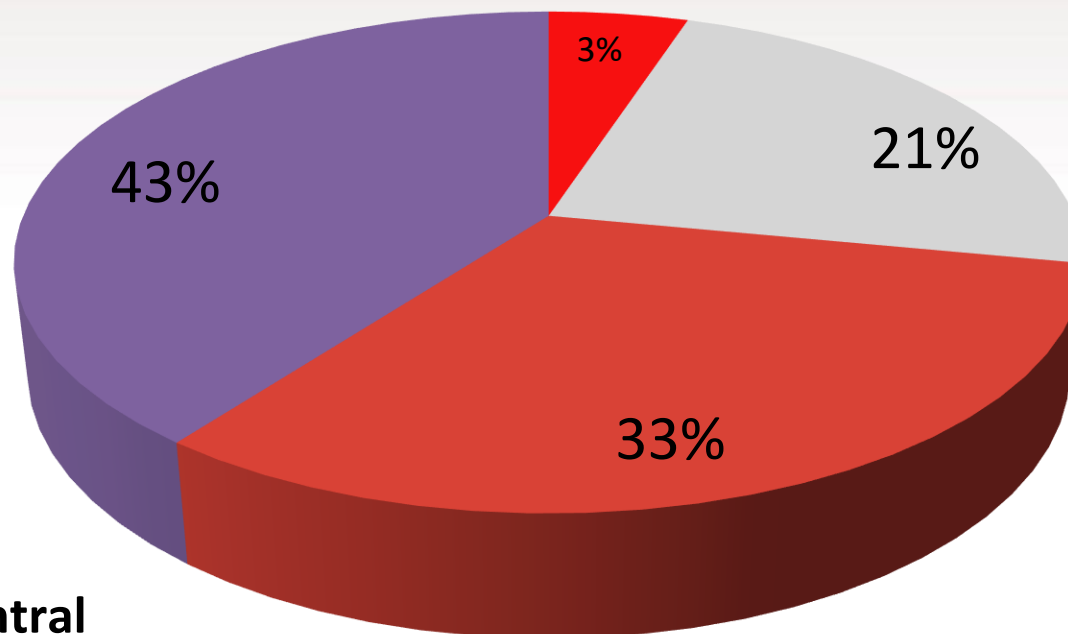
Ministerio  
de Justicia

# Información

## - Observatorio Anticorrupción -

### Distribución de casos según importancia

■ A ■ B ■ C ■ D



Lima – Sede central  
1,728 casos (al 100%)

A + B = 24%  
C + D = 76%

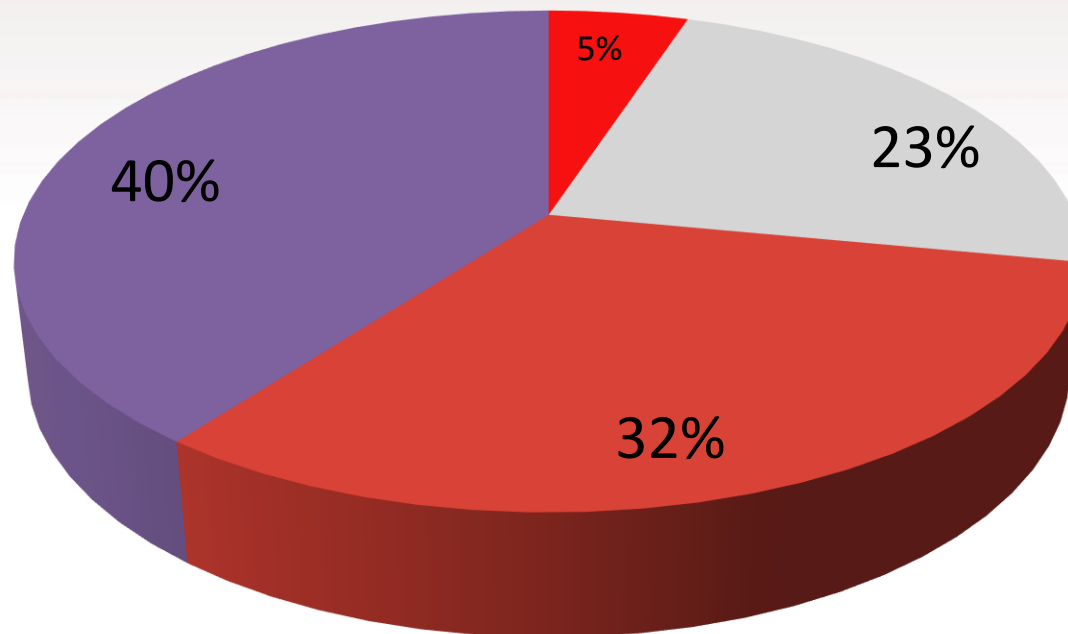


# Información

## - Observatorio Anticorrupción -

Distribución de casos según importancia

■ A ■ B ■ C ■ D



Oficinas  
descentralizadas  
Proyección al 40%

A + B = 28%

C + D = 72%

# Cobros y recuperación

## - Unidad de Análisis Financiero -

- Data ordenada y actualizada de deudas y cobros a favor del Estado
- Reimpulso de casos en ejecución de sentencia (estrategia orientada al cobro efectivo de reparaciones civiles – cronogramas de pago)
- Reactivación de procedimientos suspendidos de repatriación de dinero ilícito



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# Cobros y recuperación

## - Unidad de Análisis Financiero -

### DEUDA PENDIENTE DE COBRO POR REPARACIONES CIVILES

PROCURADURÍAS	REPARACION CIVIL IMPUESTA	REPARACION CIVIL COBRADA	DEUDA PENDIENTE DE COBRO	%
EX - AD HOC	1,064,235,182	11,443,461	1,052,791,721	98.76%
ESPECIALIZADA	14,055,948	835,484	13,220,465	1.24%
<b>TOTALES</b>	S/. 1,078,291,130	S/. 12,278,945	<b>S/. 1,066,012,186</b>	100.00%

\* A julio de 2012

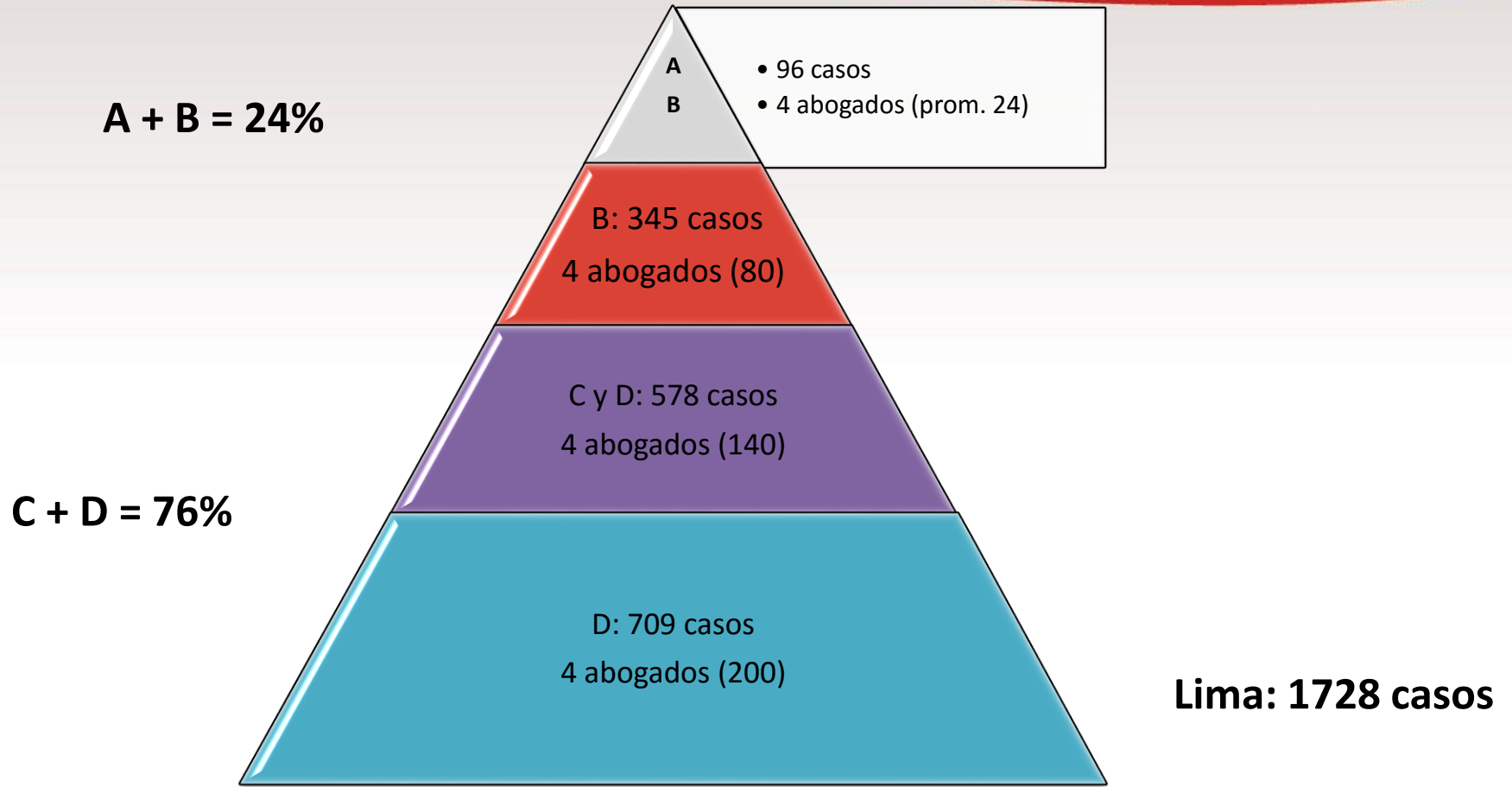
# Cobros y recuperación

## - Unidad de Análisis Financiero -

PERIODO	DINERO REPATRIADO EN US\$
2001 – 2006	171,210,587
2006 - 2011	13,925,782
2011 -	23,815
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 185,160,184</b>

En los próximos días deberá sumarse US\$ 80,000 repatriados de Panamá y antes de finalizar el año, un aproximado de US\$ 15 millones de Lexemburgo.

# Actuación procesal - Litigio estratégico -



# Organización

## - Nueva estructura descentralizada -

- Aprobación de una asignación de recursos por 3'800,000,000, para iniciar la implementación de la nueva estructura descentralizada.
- Se inicia la implementación de la nueva estructura descentralizada de la PPEDC:
  - ✓ 12 sedes macro-regionales (incluida Lima – Sede Central)
  - ✓ 19 Oficinas regionales
- Implementación en proceso. Tres aspectos a considerar:
  - ✓ Infraestructura (nuevos locales)
  - ✓ Equipamiento (computadoras, quipos, materiales)
  - ✓ Recursos humanos (abogados, administrativos, enlaces del observatorio y la UAF)

# Organización

- Nueva estructura descentralizada -

Personal al inicio  
de la gestión

Antigua estructura

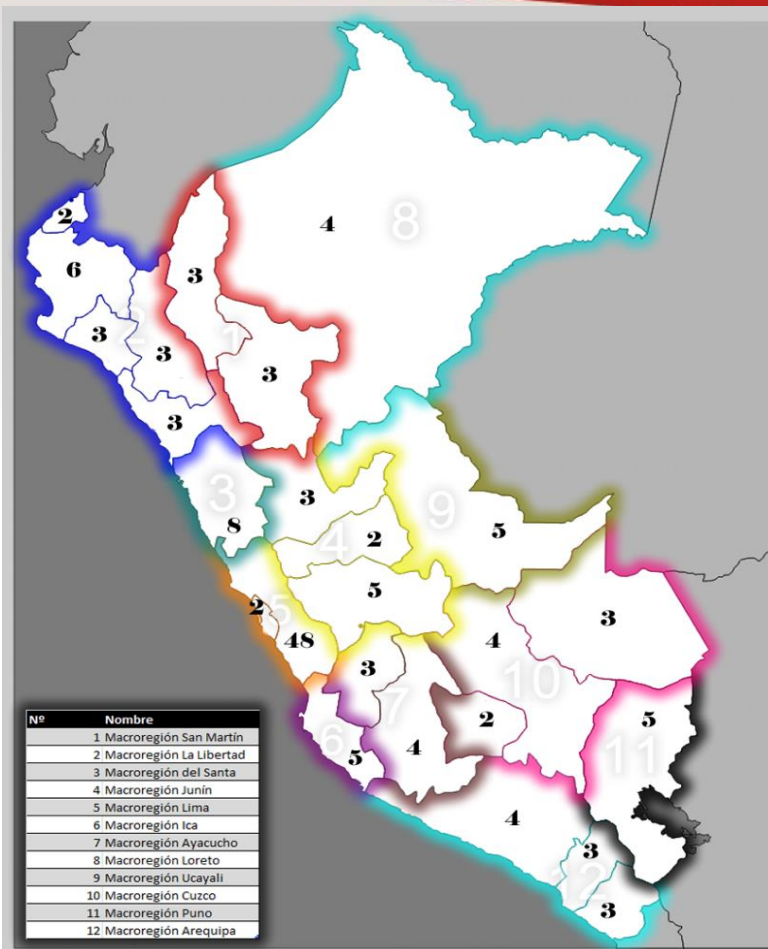


Personal	Cantidad
Abogados	67
Otros	18
<b>Total</b>	<b>85</b>

# Organización

## - Nueva estructura descentralizada -

Personal actual



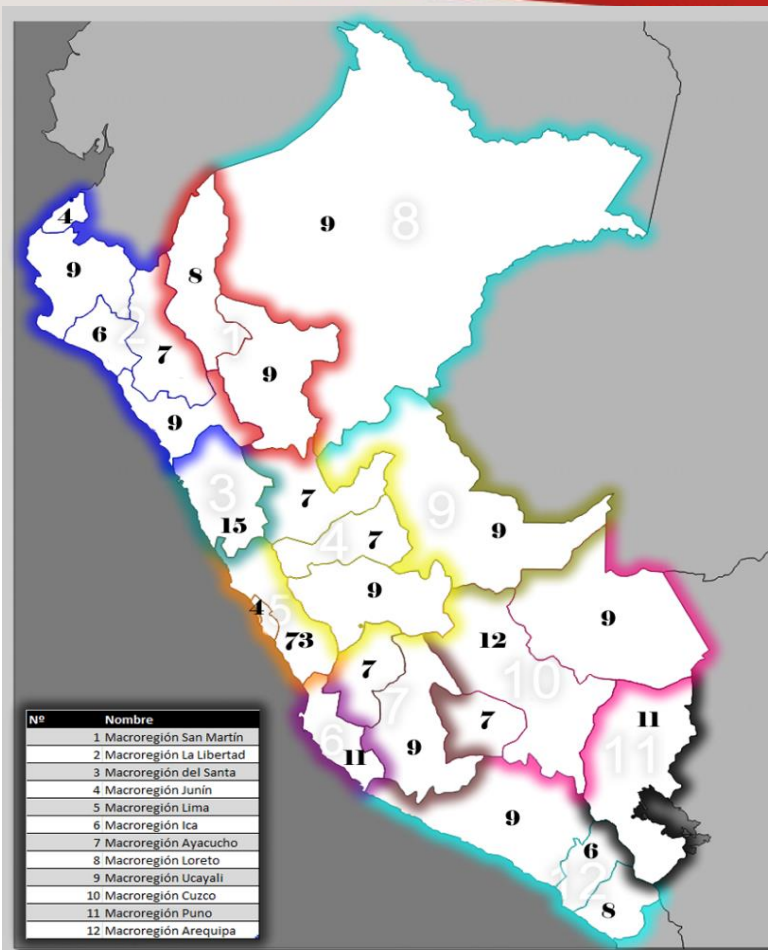
Personal	Cantidad
Abogados	86
Otros	42
<b>Total</b>	<b>128</b>



# Organización

## - Nueva estructura descentralizada -

Personal al inicio  
del 2013



Personal	Cantidad
Abogados	182
Otros	90
<b>Total</b>	<b>272</b>

# En proceso y pendientes

## En proceso:

- 1) Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (al igual que el cobro de reparaciones se busca fortalecer el trabajo de recuperación del dinero ilícito en esta unidad)
- 2) Fortalecimiento del equipo de litigio (incorporación de una línea de trabajo orientada a la búsqueda y extradición de prófugos)
- 3) Continuar la ejecución de recursos para la implementación de la nueva organización descentralizada ( contrataciones y equipamiento)
- 4) Sistematización de la información a nivel nacional (proyecto de nuevo software de seguimiento de casos)
- 5) Impulso de casos en ejecución de sentencia a nivel nacional

## Pendientes

- 1) Creación de la unidad de investigación de la PPEDC (para casos A)
- 2) Organización de archivos

### **3. Resultados en relación al cumplimiento de responsabilidades**

# Resultados

- Propuesta normativa (aprobada), que dispone que sólo proceden beneficios penitenciarios una vez que el condenado por actos de corrupción haya cancelado sus deudas pendientes por reparación civil (DS.003-2012-JUS)
- Ejecución efectiva de embargos y nulidades de transferencia de inmuebles (ex congresista Kouri, ex ministro Boloña, ex primer ministro Joy Way, otros)
- Aumento en el cobro de reparaciones civiles (cerca del 100% más que el 2011 a setiembre de 2012)
- Ofrecimiento de cronogramas de pago (iniciativa de deudores)
- Resolución judicial favorable para la próxima repatriación de fondos de Luxemburgo (15 millones de dólares aprox.)
- Repatriación de US\$ 80,000 de Panamá y seguimiento a otras cuentas por otros US\$ 60,000

# Resultados

Pago de reparaciones civiles comparativo  
En nuevos soles  
-2011 vs. 2012 -

MESES	2011	2012	VARIACION POR MES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL
ENERO	70,757.40	101,655.23	30,897.83	43.67%
FEBRERO	69,930.37	99,540.44	29,610.07	42.34%
MARZO	60,260.63	112,376.72	52,116.09	86.48%
ABRIL	204,850.00	115,044.65	-89,805.35	-43.84%
MAYO	112,443.82	122,002.88	9,559.06	8.50%
JUNIO	151,138.33	226,389.61	75,251.28	49.79%
JULIO	106,591.00	315,808.91	209,217.91	196.28%
AGOSTO	100,458.89	150,688.34	50,229.45	50.00%
SETIEMBRE	99,946.29	630,000.00	530,053.71	530.34%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>976,376.73</b>	<b>1,873,506.78</b>	<b>897,130.05</b>	<b>91.88%</b>

# Resultados

## Otros resultados relacionados:

- Procuraduría Anticorrupción recupera presencia como uno de los principales actores públicos en materia de lucha contra la corrupción
- La Procuraduría Anticorrupción contribuye de modo efectivo en mantener los temas de lucha contra la corrupción como parte de la agenda nacional (y últimamente internacional = Colombia y Chile)
- En el mensaje presidencial del 28 de julio, fueron las acciones y logros de la Procuraduría Anticorrupción, los temas destacados en el ámbito de lucha contra la corrupción

# En proceso y pendientes

## En proceso:

- 1) Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (al igual que el cobro de reparaciones se busca fortalecer el trabajo de recuperación del dinero ilícito en esta unidad)
- 2) Fortalecimiento del equipo de litigio (incorporación de una línea de trabajo orientada a la búsqueda y extradición de prófugos)
- 3) Continuar la ejecución de recursos para la implementación de la nueva organización descentralizada ( contrataciones y equipamiento)
- 4) Sistematización de la información a nivel nacional (proyecto de nuevo software de seguimiento de casos)
- 5) Impulso de casos en ejecución de sentencia a nivel nacional

## Pendientes

- 1) Creación de la unidad de investigación de la PPEDC (para casos A)
- 2) Organización de archivos

## **4. Régimen de vinculación de su personal y máximas autoridades**

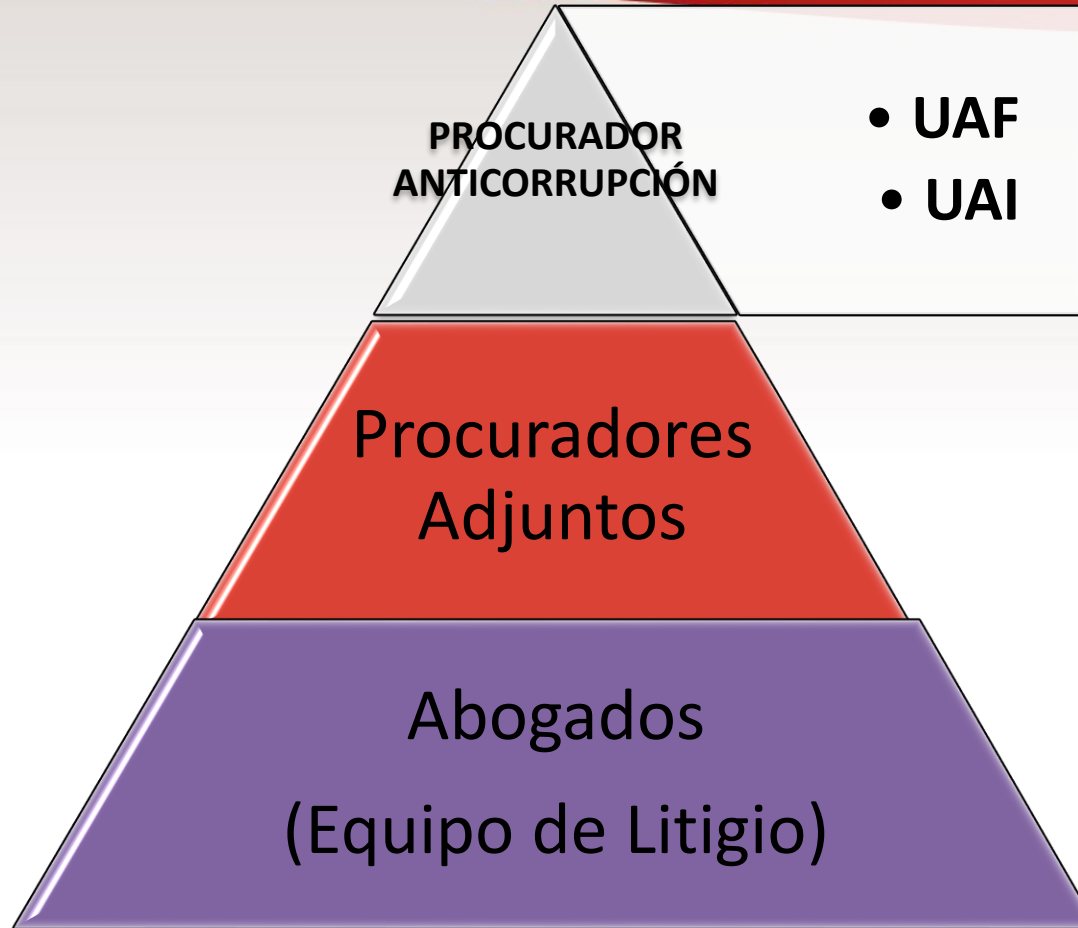


PERÚ

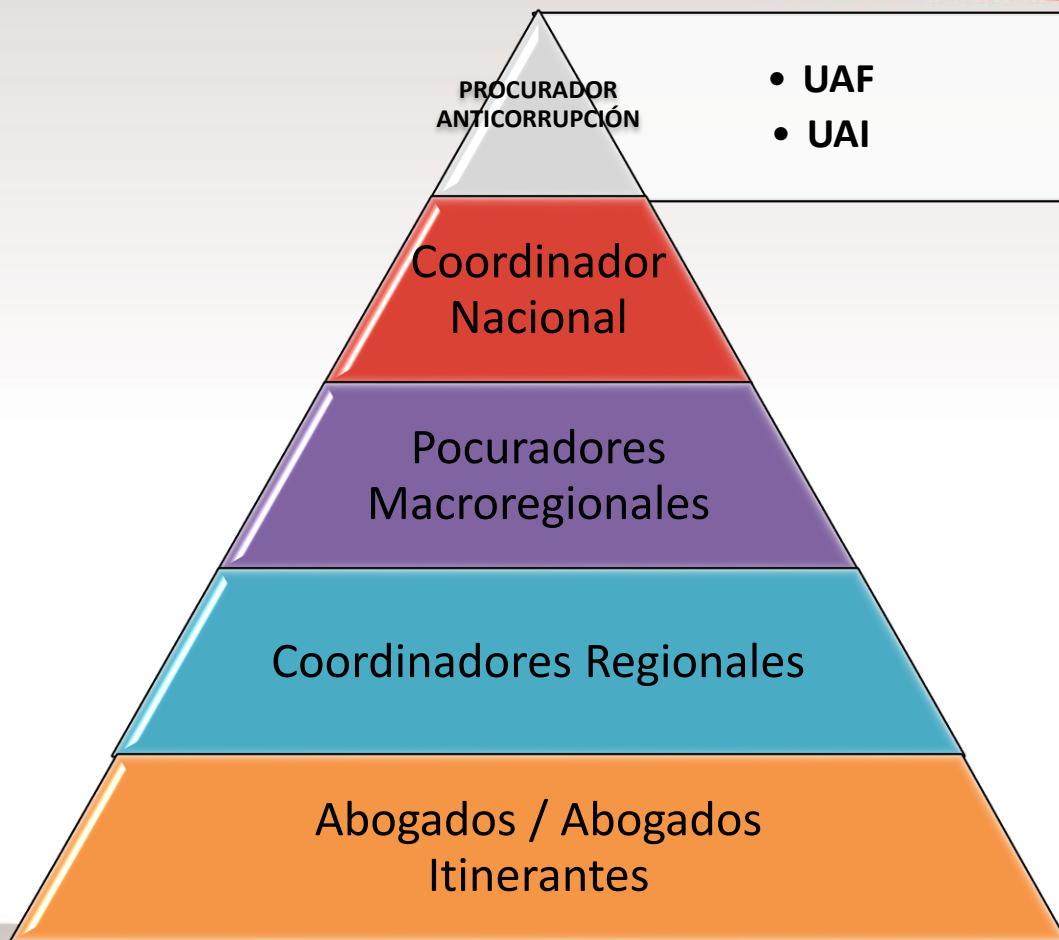
Ministerio  
de Justicia



# Jerarquía a nivel sede central



# Jerarquía a nivel descentralizado



## **5. Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades**



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# Normas

## Generales principales

- Decreto Legislativo Nro. 1068
- Reglamento de la Ley - Decreto Supremo Nro. 017-2008-JUS
- Código Procesal Penal (regulación del actor civil)
- Directivas del Consejo de Defensa Jurídica del Estado

## Internas

- Instructivo para el ingreso de datos a la matriz de información de la PPEDC
- Manual de Organización y Funciones de la PPEDC (Borrador en revisión)
- Protocolo para el cobro de reparaciones civiles (borradores finales)
- Circuito de trámite documentario (procesal y administrativo) – a prueba (Lima)
- Protocolo de control de abogados itinerantes (en proceso)
- Memos internos:
  - ✓ Sobre creación y funciones de macro-regiones y oficinas regionales
  - ✓ Sobre contratación y dependencia funcional de enlaces del Observatorio y UAF
  - ✓ Sobre presentación de recursos de nulidad en sedes macro-regionales.



***“Luchemos  
todos contra la  
corrupción”.***