

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



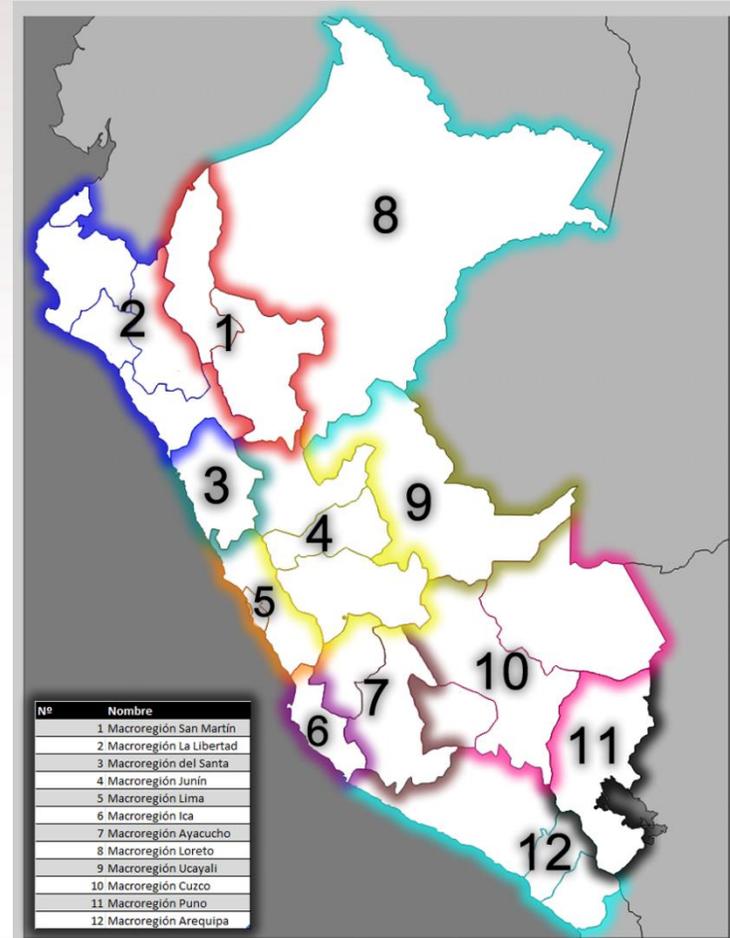
Estructura central

- 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
TOTAL	14,715	2,124	16,839



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

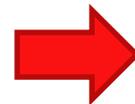
Creación de unidades de apoyo y litigio estratégico

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



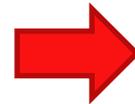
Implementación del Observatorio Anticorrupción

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

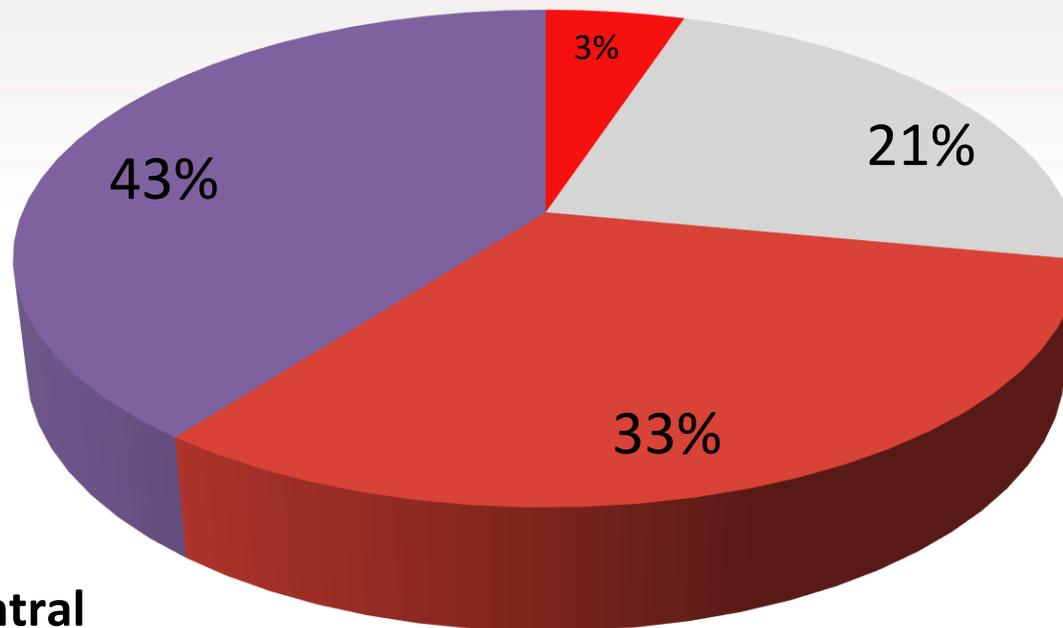
Ministerio
de Justicia

Información

- Observatorio Anticorrupción -

Distribución de casos según importancia

■ A ■ B ■ C ■ D



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

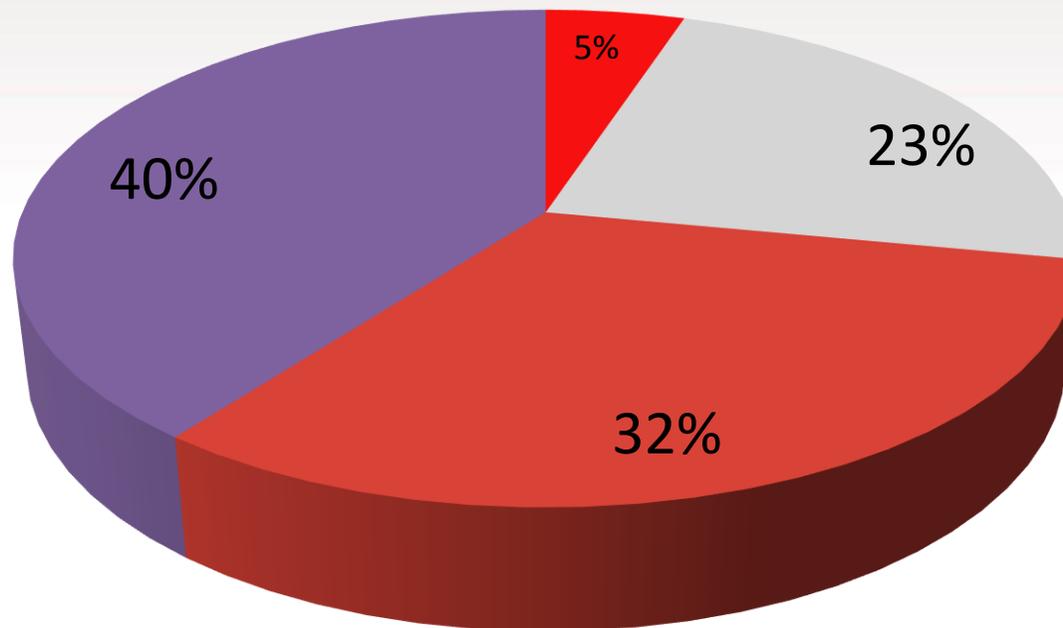
A + B = 24%
C + D = 76%

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

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%
TOTALES	S/. 1,078,291,130	S/. 12,278,945	S/. 1,066,012,186	100.00%

* A julio de 2012

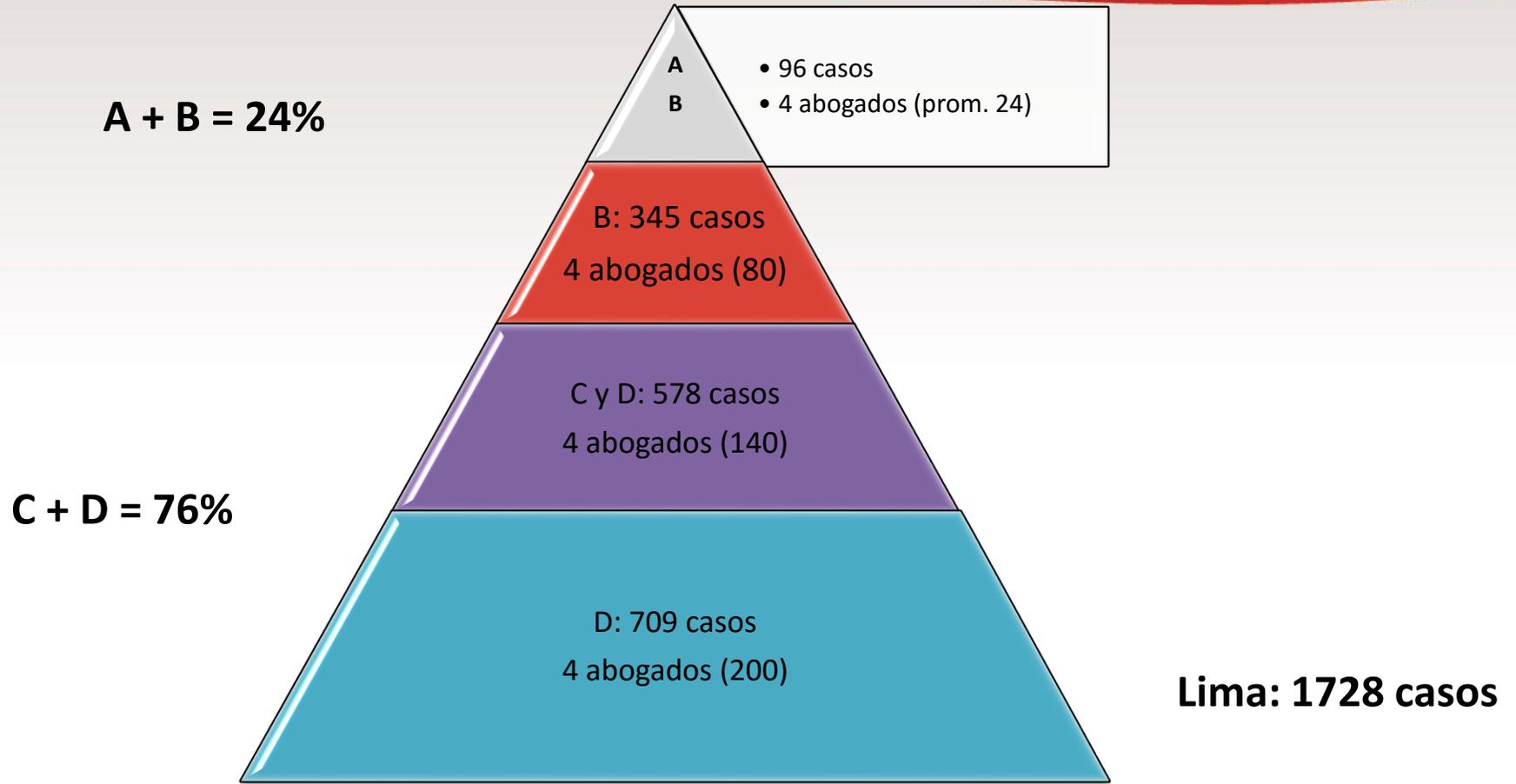
Cobros y recuperación

- Unidad de Análisis Financiero -

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

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

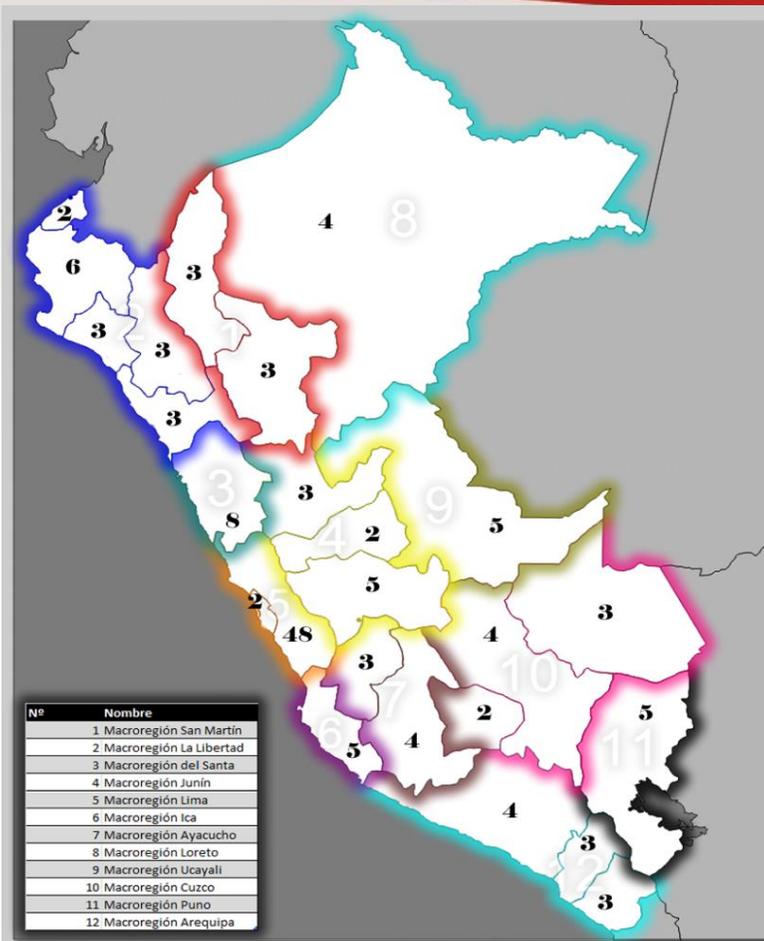


Personal	Cantidad
Abogados	67
Otros	18
Total	85

Organización

- Nueva estructura descentralizada -

Personal actual

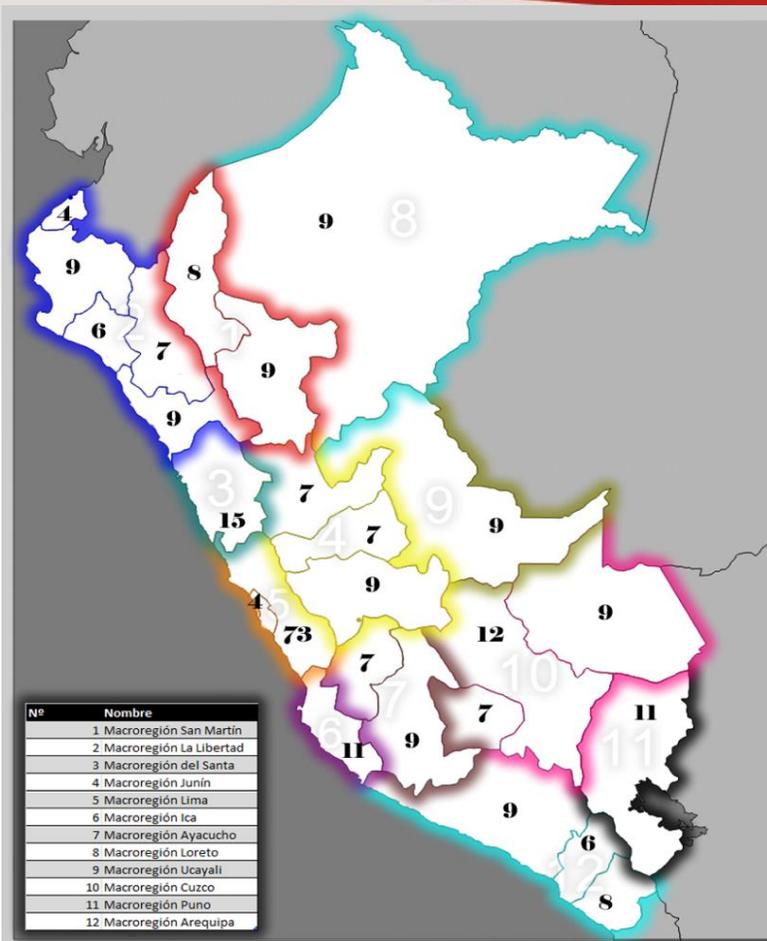


Personal	Cantidad
Abogados	86
Otros	42
Total	128

Organización

- Nueva estructura descentralizada -

Personal al inicio
del 2013



Personal	Cantidad
Abogados	182
Otros	90
Total	272

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%
SUBTOTAL	976,376.73	1,873,506.78	897,130.05	91.88%

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:

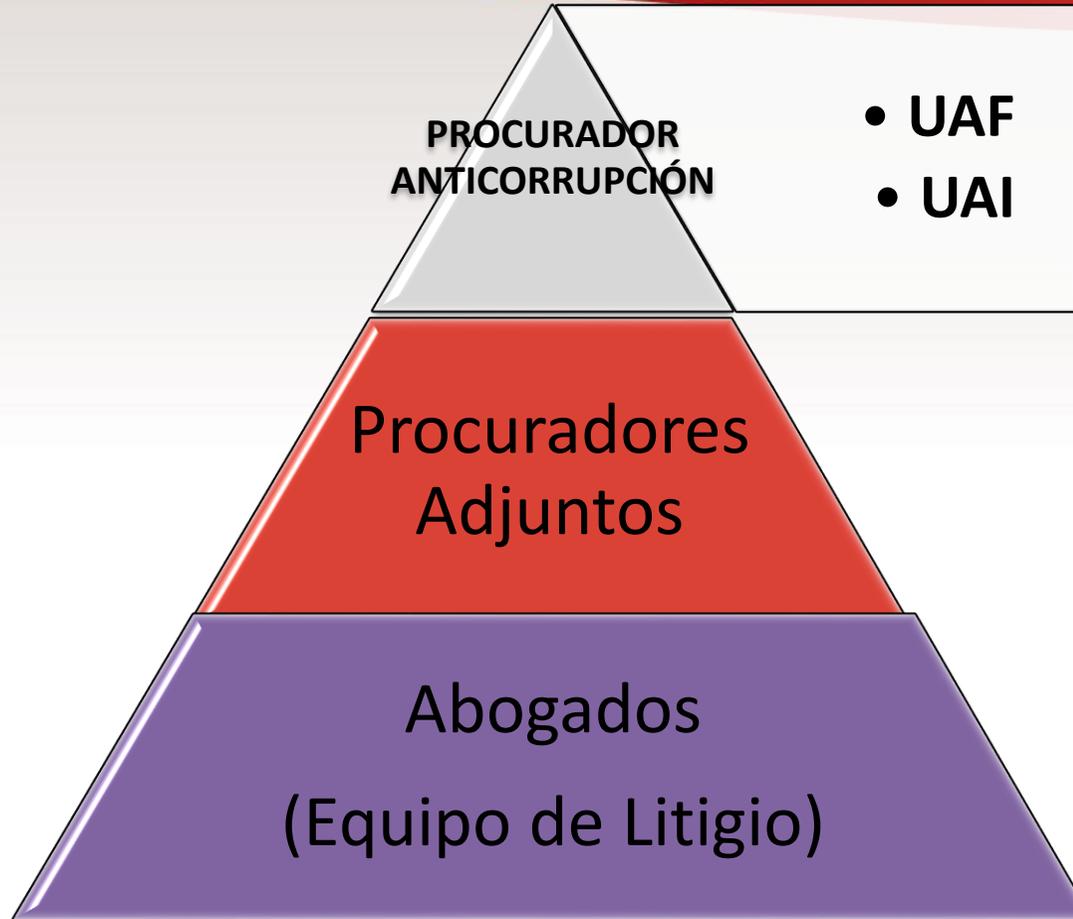
- 1) Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (al igual que el cobro de reparaciones se busca fortalecer el trabajo de recuperación del dinero ilícito en esta unidad)
- 2) Fortalecimiento del equipo de litigio (incorporación de una línea de trabajo orientada a la búsqueda y extradición de 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

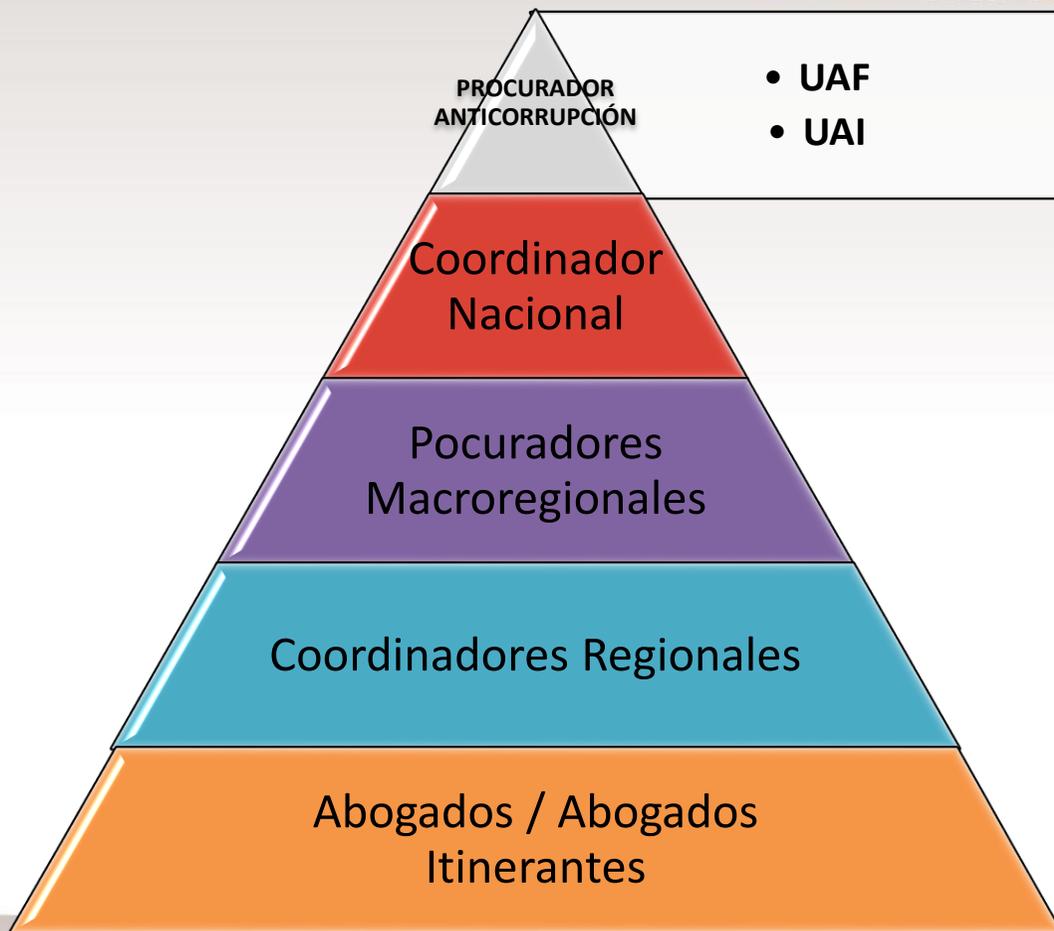
- 1) Creación de la unidad de investigación de la PPEDC (para casos A)
- 2) Organización de archivos

4. Régimen de vinculación de su personal y máximas autoridades

Jerarquía a nivel sede central



Jerarquía a nivel descentralizado



5. Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades



PERÚ

Ministerio
de Justicia

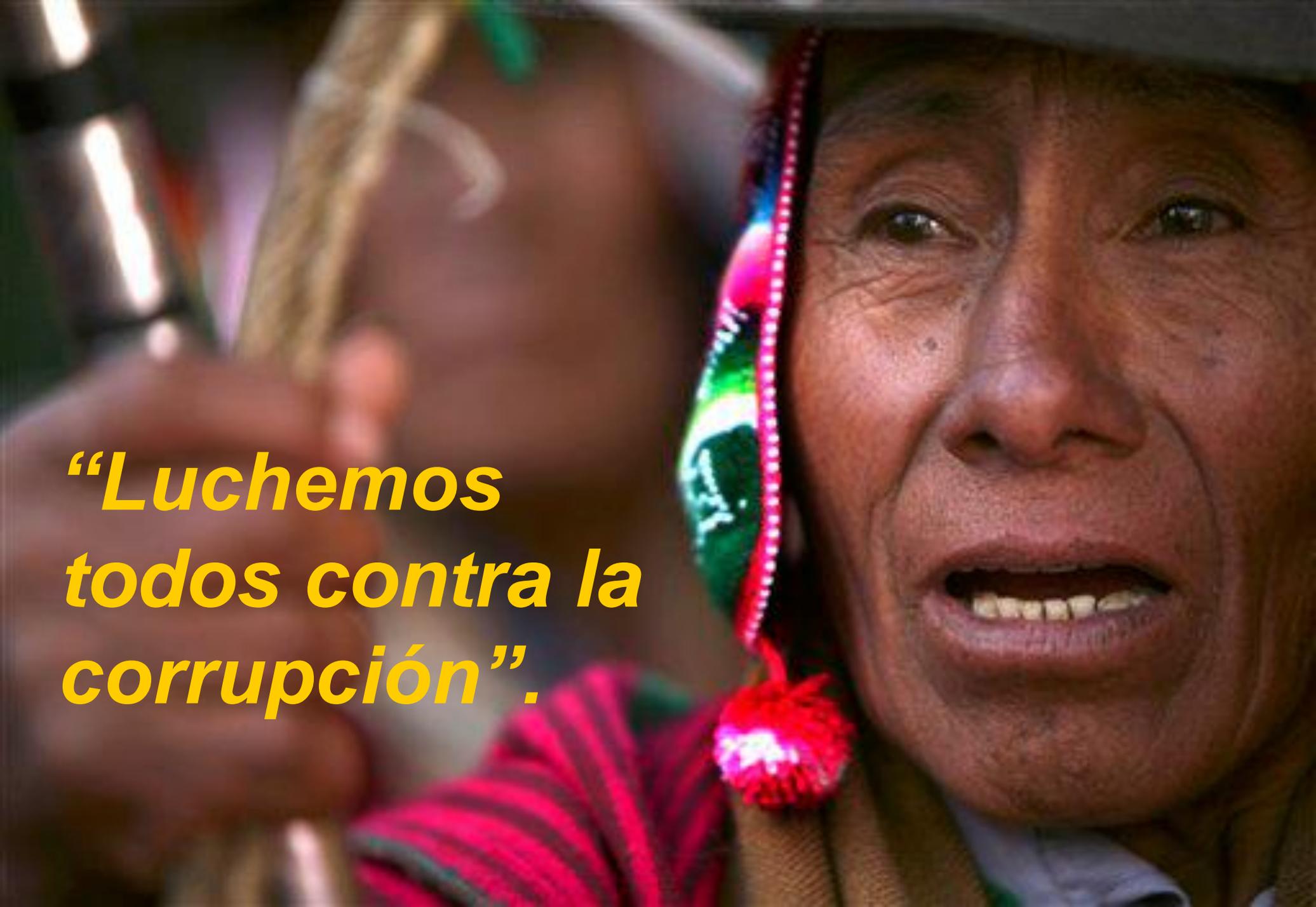
Normas

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”.***