

INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Vivian Newman Pont

María Paula Ángel

María Ximena Dávila

Carolina Villadiego Burbano

Juan Sebastián Hernández Moreno

Corrupción como fenómeno

La corrupción es un fenómeno multidimensional difícil de definir, que puede involucrar a servidores públicos y a privados.

Por esto, partimos de la definición de que la corrupción es:

“(el) abuso de un poder encomendado para beneficio privado”.

(Transparencia Internacional)

Y suele aparecer cuando en una decisión tiene:

M+D-A-S

(M)onopolio
(D)iscrecionalidad

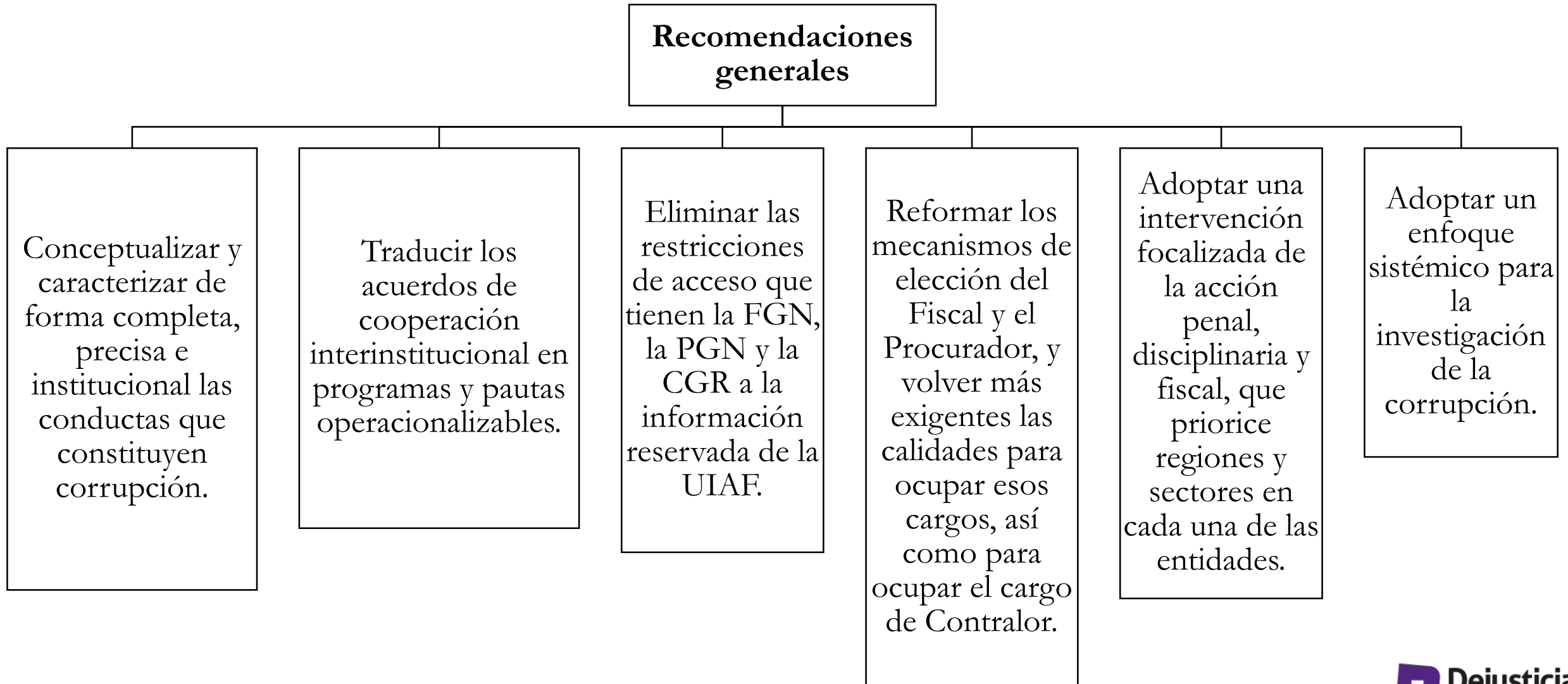
(A) Rendición de cuentas
(S) Probabilidad de sanción

(Fórmula de Robert Klitgaard modificada según Jain)

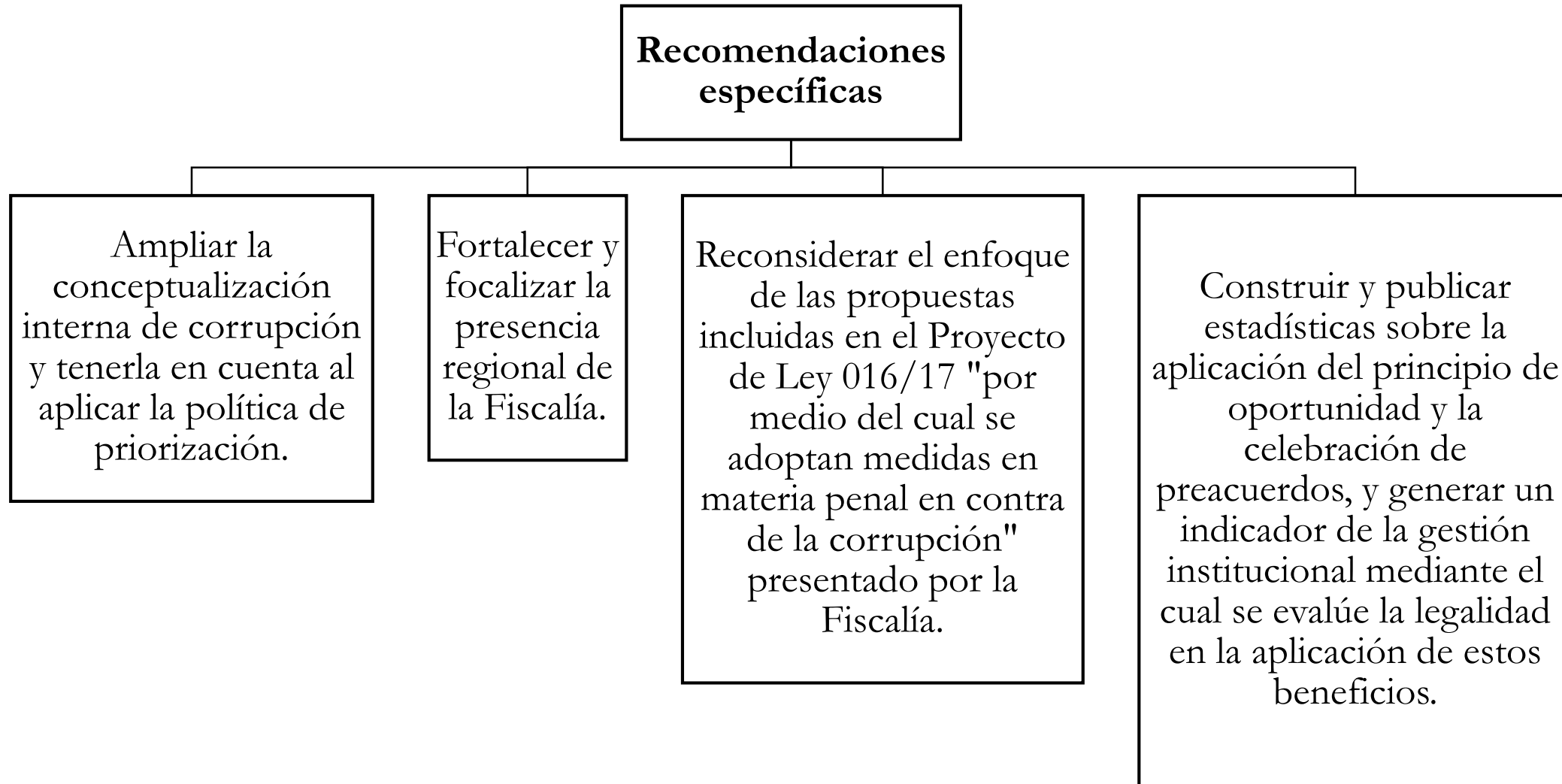
RECOMENDACIONES PARA LAS ENTIDADES
QUE INVESTIGAN Y SANCIONAN LA CORRUPCIÓN
(FISCALÍA, CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA)

Vivian Newman Pont
María Paula Ángel
María Ximena Dávila

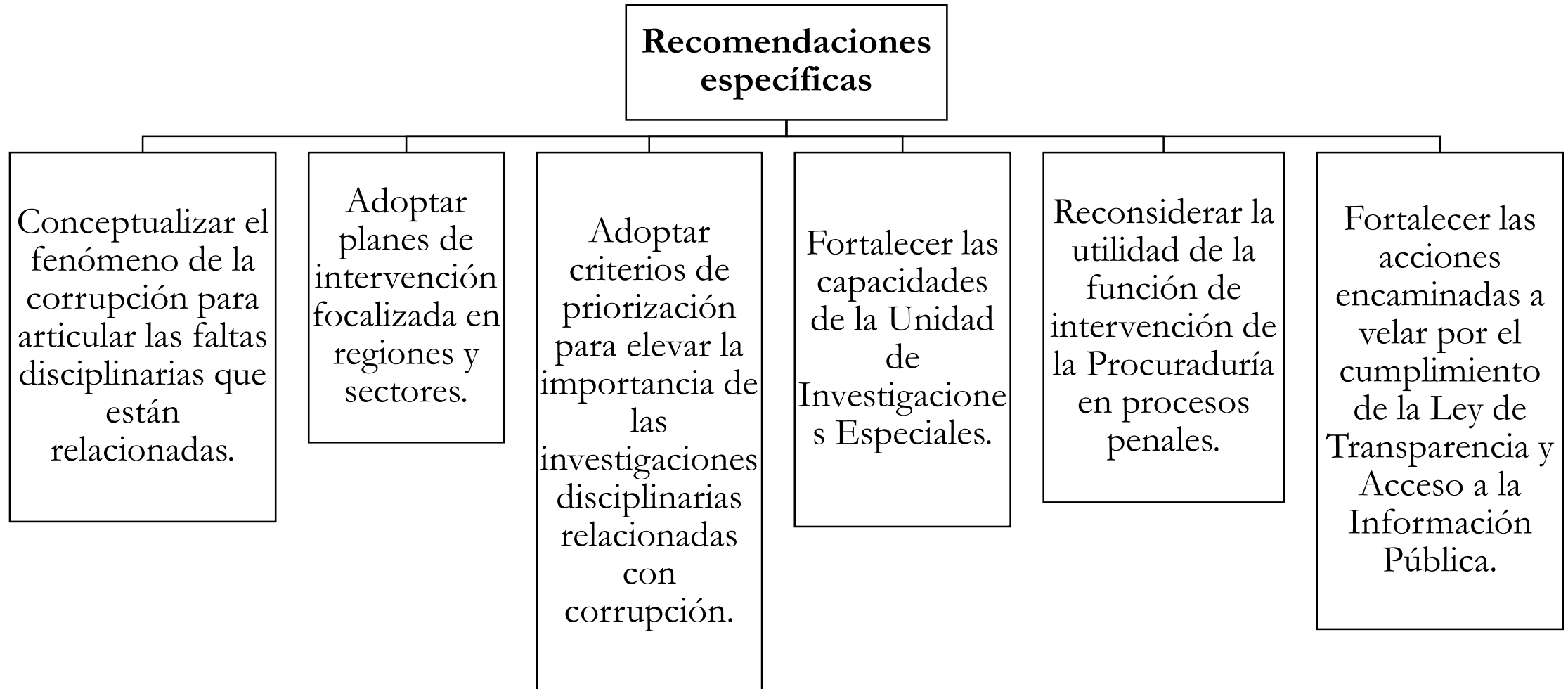
Recomendaciones generales



Fiscalía General de la Nación



Procuraduría General de la Nación



Contraloría General de la Nación

Recomendaciones específicas

Formular criterios que permitan identificar las conductas generadoras de responsabilidad fiscal que están relacionadas con actos de corrupción.

Generar y transparentar criterios objetivos tanto para la *selección* de los entes objeto de control fiscal, como para la *priorización* de los procesos de responsabilidad fiscal.

Aprovechar las capacidades institucionales y organizacionales con las que cuenta la CGR en materia de seguimiento al SGP y de Regalías, para la vigilancia y control sobre los cupos indicativos.

Explotar las herramientas de control interno de las entidades y las de especial seguimiento de la CGR, para generar alertas tempranas sobre riesgo de daño patrimonial.

Aprovechar los bienes que sean incautados con fines de comiso por la FGN, para hacer exigible el derecho a la reparación del Estado, en su calidad de víctima de los delitos y conductas generadoras de responsabilidad fiscal que estén relacionados con actos de corrupción.

Articular las estrategias de focalización territorial en función de las regiones priorizadas y ejercer la función de armonización de los sistemas de control fiscal.

Intervenir las contralorías delegadas sectoriales en función de los sectores focalizados.

Garantizar la independencia del control fiscal territorial frente a los poderes políticos.

RECOMENDACIONES PARA CARACTERIZAR Y SANCIONAR LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

Carolina Villadiego Burbano
Juan Sebastián Hernández Moreno

Caracterizar la corrupción judicial

El análisis de corrupción en los sistemas de justicia requiere comprender los diferentes tipos de actores, funciones y decisiones.



Por actores:

- Jueces y magistrados
- Empleados judiciales
- Usuarios del sistema de justicia (públicos y privados)
- Contratistas de la Rama Judicial

Por funciones:

- Función jurisdiccional
- Funciones de gestión:
 - Gobierno
 - Gerencia
 - Apoyo a la labor jurisdiccional

Por decisiones:

- Sentencias de interés particular
- Sentencias de interés general
- Autos y medidas procesales
- Decisiones de gestión

Justicia colombiana y corrupción según índices internacionales

La evaluación de la Rama Judicial colombiana en índices internacionales de percepción no es alentadora:



En el *Rule of Law Index 2016* la Rama Judicial:

- Fue el mejor calificado de los tres poderes analizados en temas de corrupción (0,53).
- La justicia civil recibió un puntaje de 0,48 en ausencia de corrupción.
- La justicia penal tuvo una calificación de 0,40.



Según Transparencia Internacional y el Latinobarómetro, para 2016:

- El 53% de los encuestados cree que algunos jueces y magistrados son corruptos, el 21% que la mayoría son corruptos, y el 16% que todos son corruptos.
- El 11% de los usuarios del sistema de justicia encuestados tuvieron que pagar algún tipo de soborno

Procesos penales de delitos asociados a aquellos posiblemente relacionados con corrupción (2008-2016)

Noticias criminales de delitos asociados a corrupción

- 408 con al menos un empleado judicial.
- 2.741 con al menos un fiscal.
- 2.615 con al menos un juez.
- 711 con al menos un magistrado.

TOTAL: 6.475 noticias criminales.



Delito	Número de noticias criminales
Prevaricato por acción	3.478
Prevaricato por omisión	2.113
Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto	214
Concusión	168
Peculado por apropiación	82
Otros delitos	420

Estos datos fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación en respuesta a un derecho de petición de Dejusticia (2017).

Procesos penales de delitos asociados a aquellos posiblemente relacionados con corrupción (2008-2016)

Durante el periodo (2008 – 2016) se presentaron:

109 formulaciones de imputación

91 escritos de acusación.

Durante el mismo periodo se registraron, entre otras:

2.377 Archivo de las diligencias

229 Preclusiones

51 Sentencias



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



Estos datos fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación en respuesta a un derecho de petición de Dejusticia (2017).

Tres casos recientes de corrupción en el ejercicio de funciones jurisdiccionales



1. Funcionarios y empleados judiciales del Meta

2. El caso de Jorge Ignacio Pretelt – Corte Constitucional



3. Decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia

Recomendaciones



1. Profundizar en la comprensión y caracterización de la corrupción judicial, tanto en sus dinámicas como en sus magnitudes.



2. Implementar medidas que reduzcan los factores que favorecen la corrupción, como la transparencia y la formación ética de los funcionarios.



3. Fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de la corrupción al interior de la Rama en materia penal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal.