

FRMCN 2010-2018

Construyendo el camino a una justicia de excelencia

Gestión de Especies Incautadas



Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte
23 de agosto de 2012

a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

Temario



a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

Temario



¿Qué es la Fiscalía de Chile?



- Fiscalía = Ministerio Público
- Organismo autónomo
- Se organiza en una Fiscalía Nacional y 18 Fiscalías Regionales



- Misión:
 - Investigación y persecución penal de los delitos
 - Atención y protección de víctimas y testigos

a una justicia de excelencia

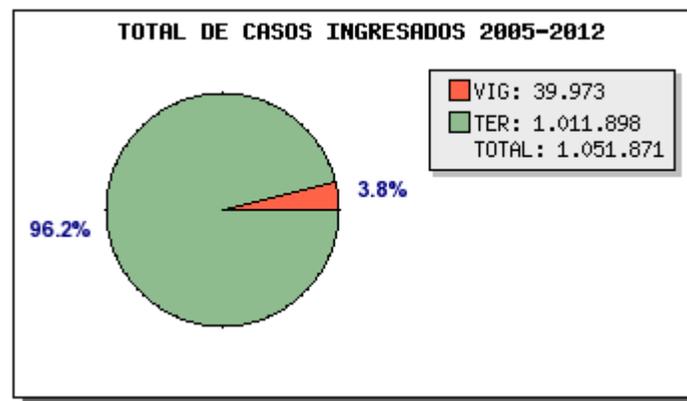
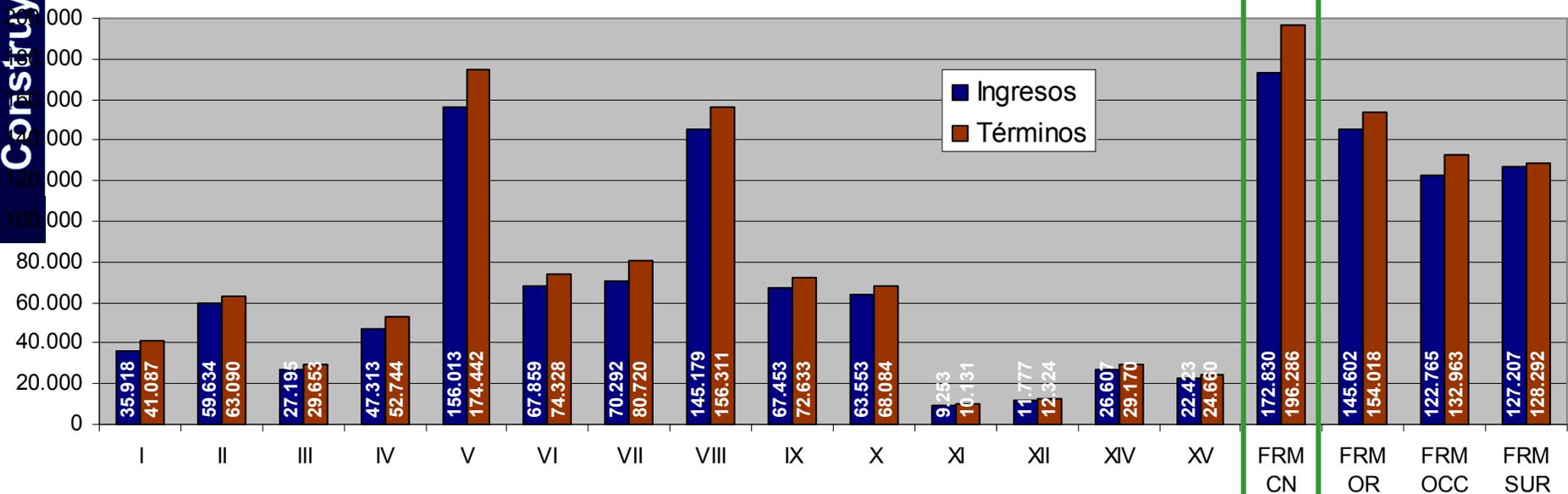
Construyendo el camino

¿Qué es la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte?

- La más grande de Chile



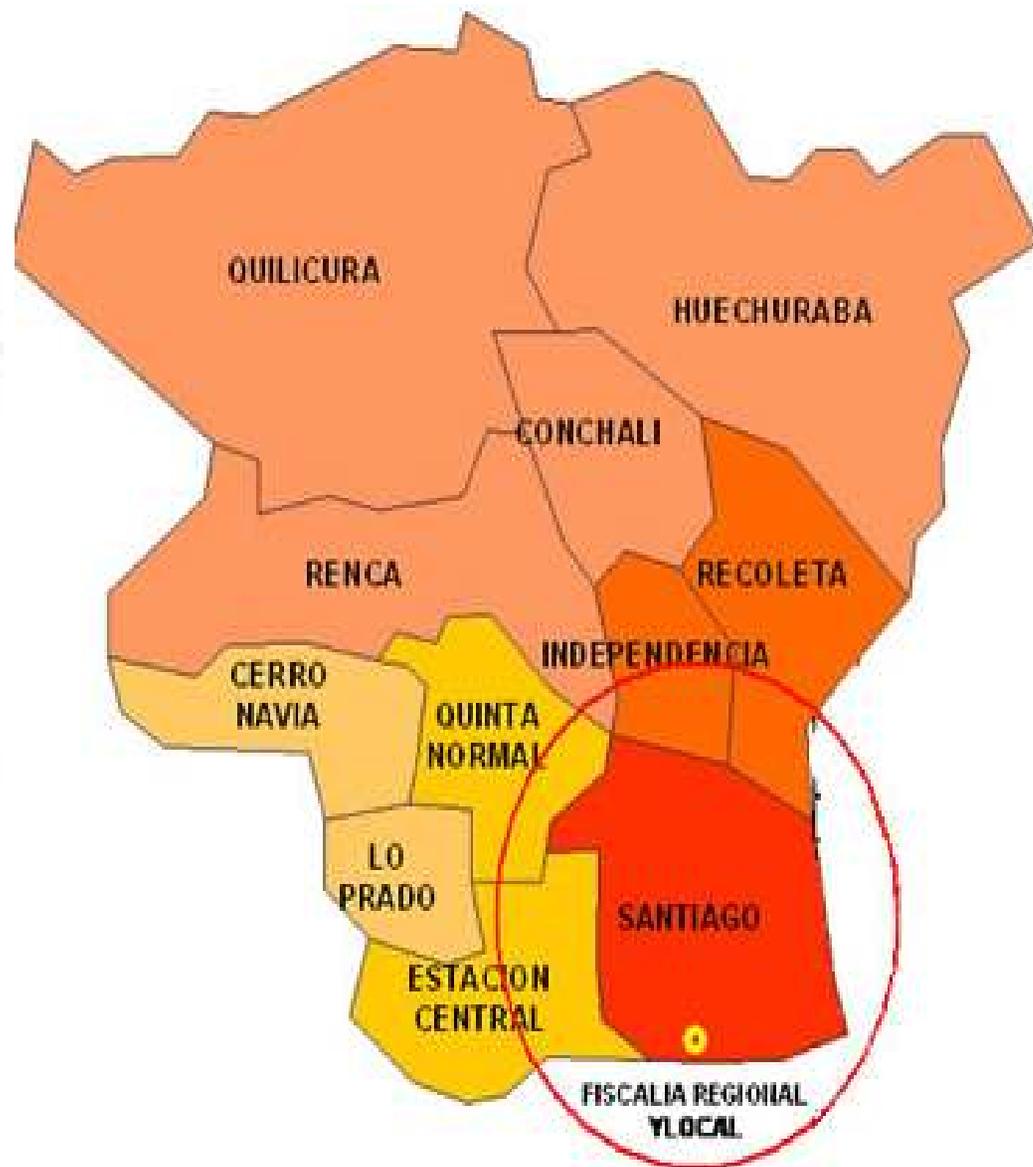
Ingresos y Términos por Fiscalía (Año 2011)



Fiscalías en Centro de Justicia Santiago



Total Dotación : 359



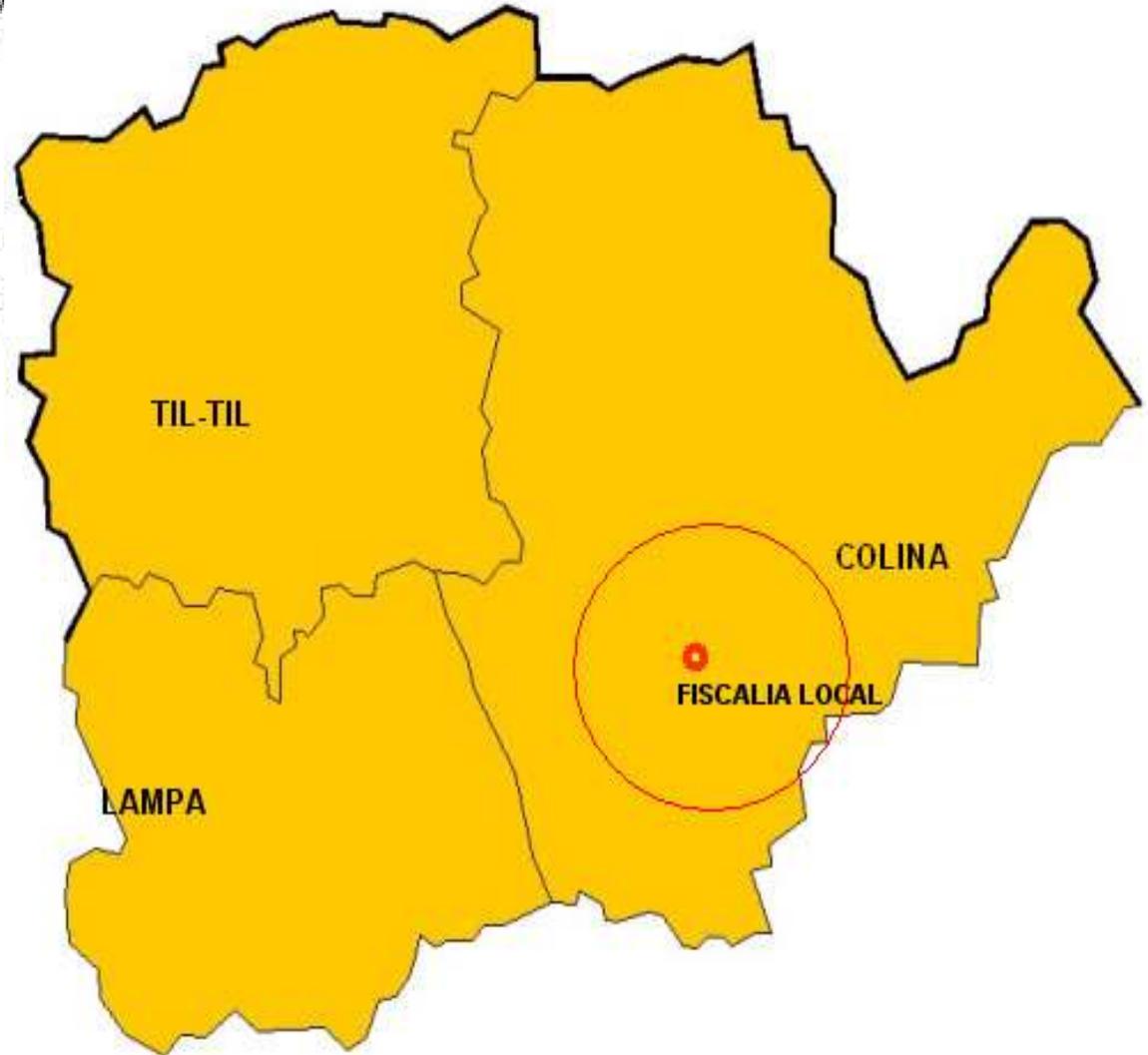
a una justicia de excelencia

Construyendo el camino



Fiscalía Local de Chacabuco

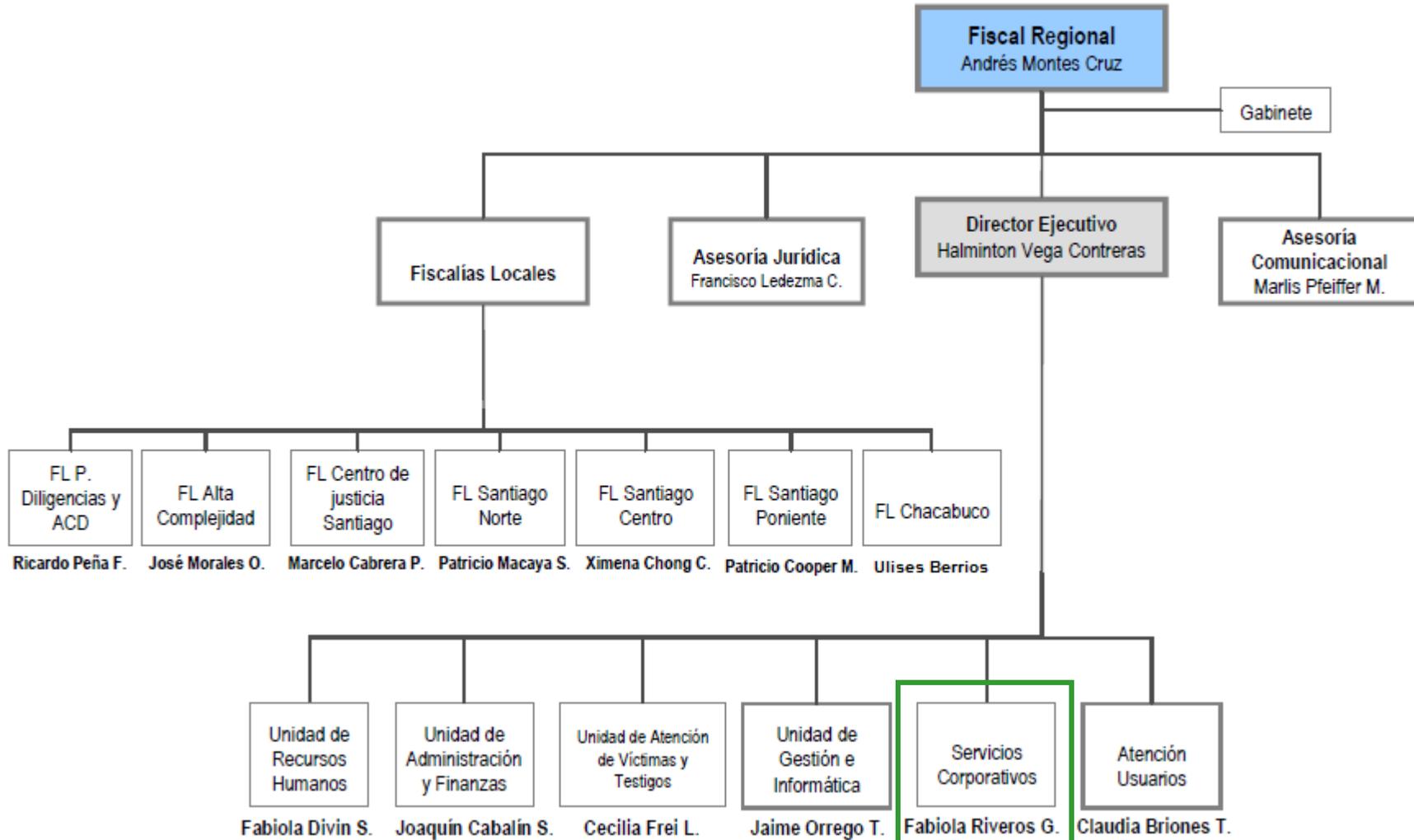
Total Dotación : 24



a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

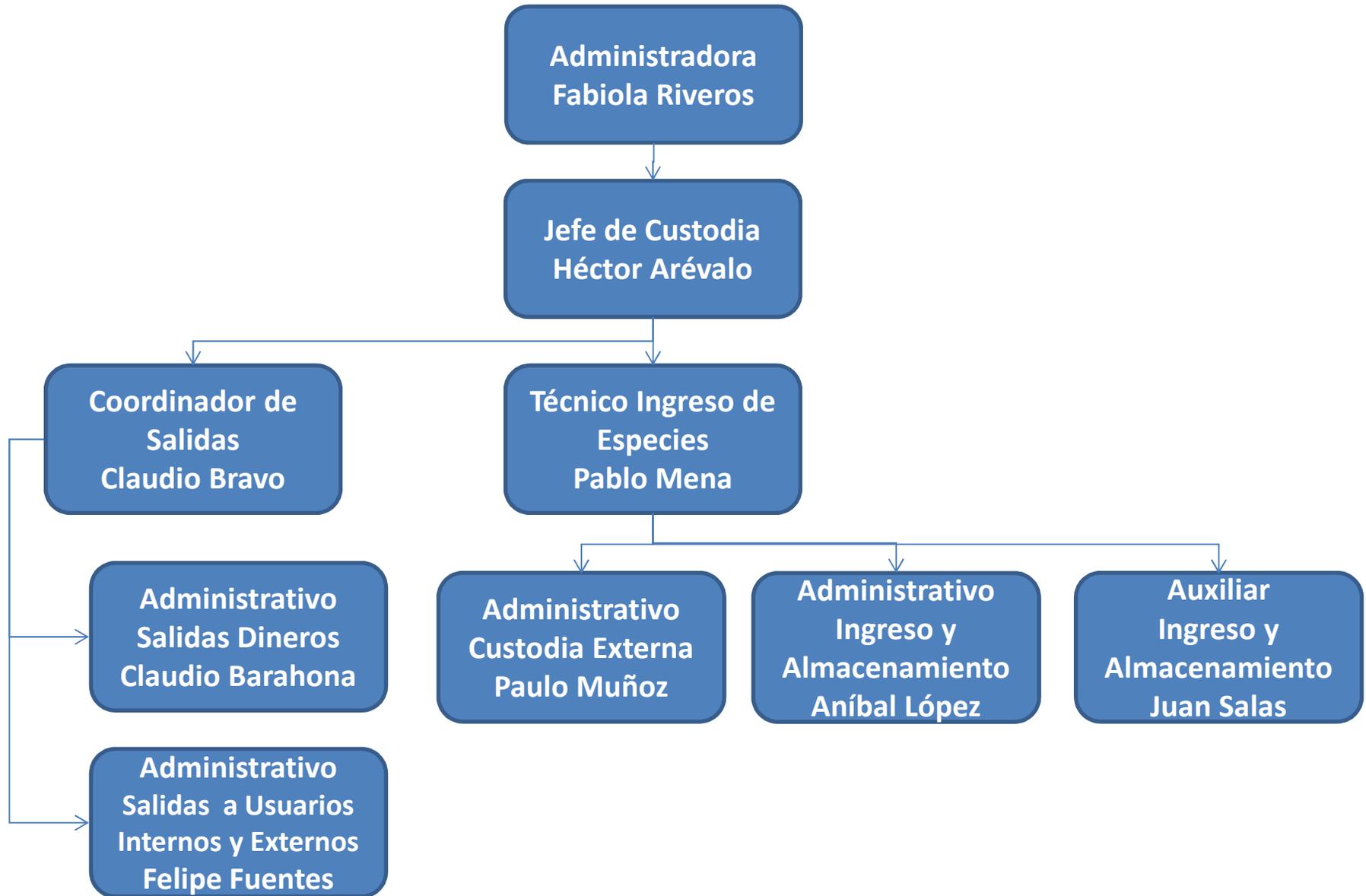
Estructura de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte



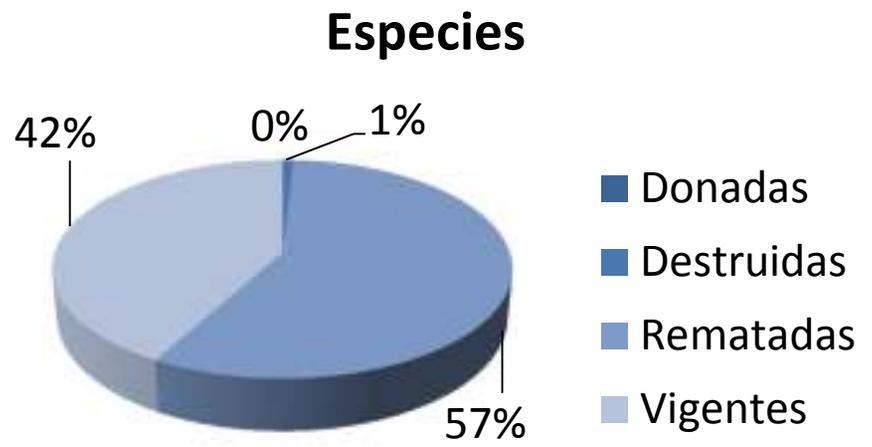
a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

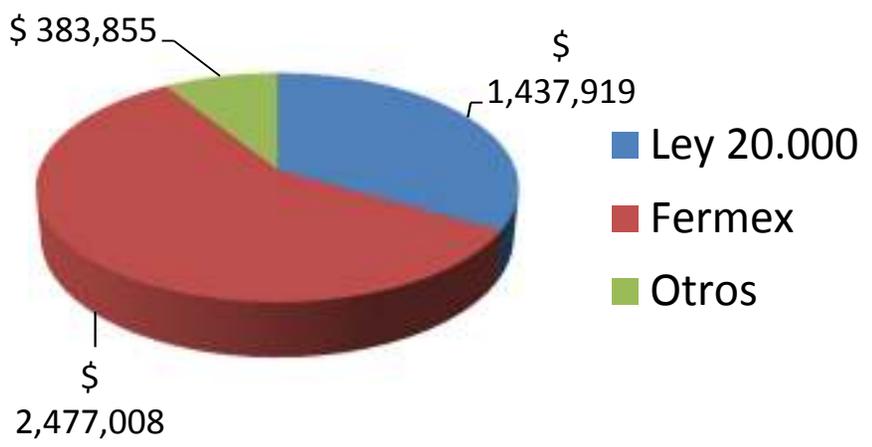
Estructura Organizacional de Custodia de Evidencias y Dineros



**Se han recibido
cerca de 148.000
especies**



Dineros Incautados (M\$)



M\$ 4.298.782
recepcionados como
dineros incautados
(US\$ 8.863.468)

Se administran cerca de **62.000**
especies vigentes

Se ocupan cerca de **1.160** m²
distribuidos en **3** bodegas

Se eliminan cerca de **20.000**
especies anualmente

Se reciben cerca de **1.500**
especies mensualmente

a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

Temario



a una justicia de excelencia

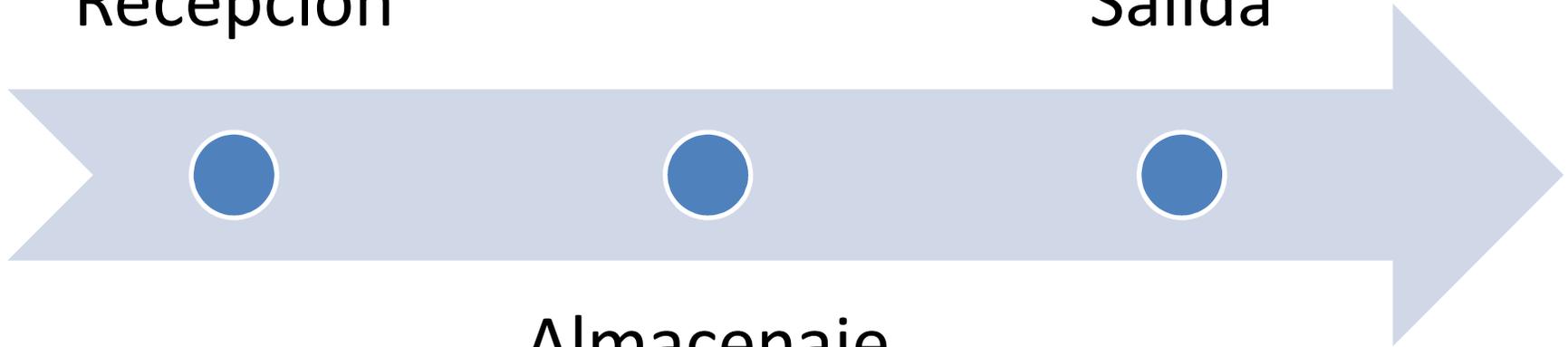
Construyendo el camino

Principales Procesos

Recepción

Salida

Almacenaje
y Custodia



a una justicia de excelencia

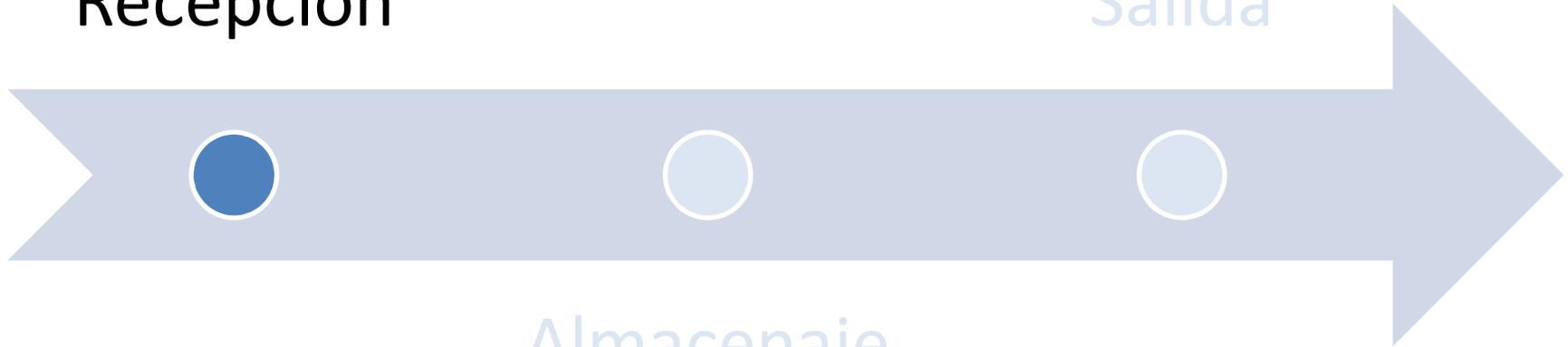
Construyendo el camino

Principales Procesos

Recepción

Salida

Almacenaje
y Custodia



Recepción de Especies

- Realizada por dos funcionarios, de 8:00 a 12:00, Lu a Vi
- Horario segmentado por unidad policial frecuente
- Otras unidades se atienden por orden de llegada
- Grandes volúmenes = Bodega externa
- Toda entrega debe ir acompañada de una copia del parte policial o del oficio remitior



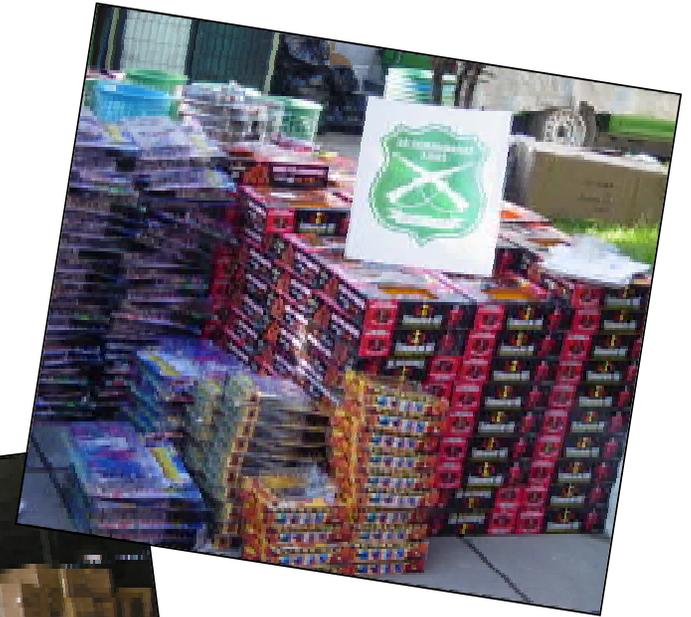
- 75 cadenas de custodia en promedio diarias + 10 de reingreso.
- 175 RUE de especies por propiedad industrial

Recepción de Especies

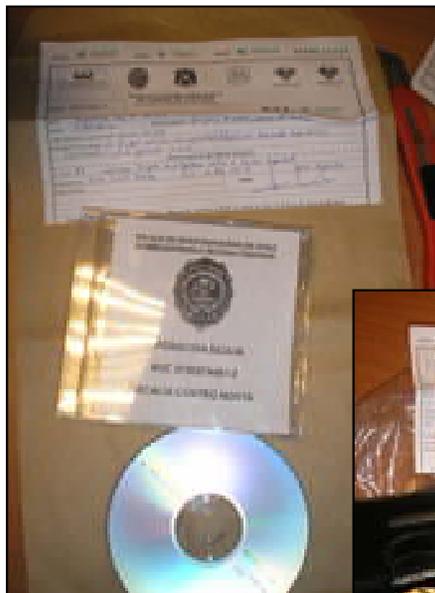
¿Qué se recepciona?



Recepción de Especies



Recepción de Especies



Recepción de Especies



Recepción de Especies

¿Qué NO se recibe?

- Especies por infracción a la Ordenanza de Aduanas
- Drogas
- Inmuebles
- Vehículos
- Armas de fuego
municiones y explosivos



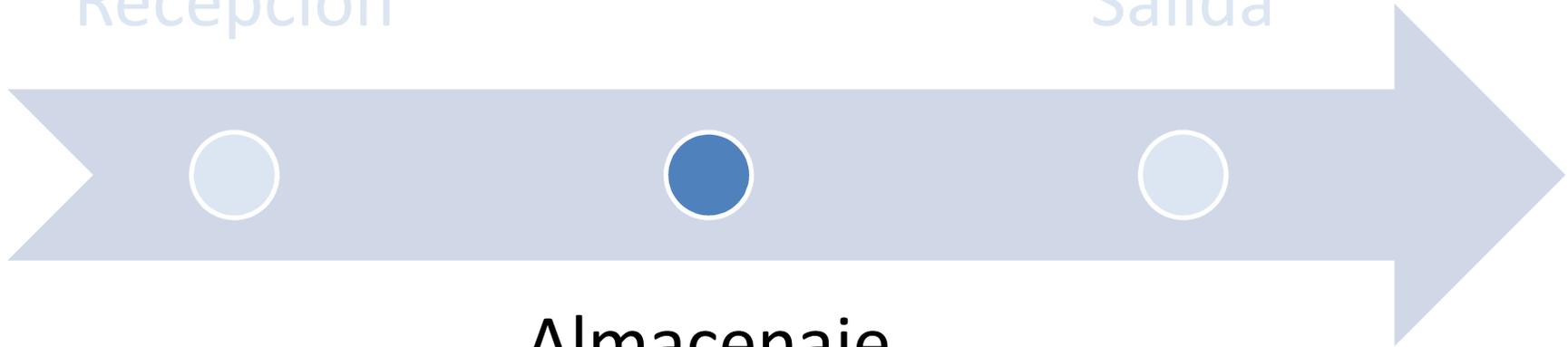
a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

Principales Procesos

Recepción

Salida



Almacenaje
y Custodia

Almacenaje y Custodia

- Se asigna una ubicación en las bodegas registrando dicha ubicación en un costado de la cadena de custodia.
 - Las cadenas de custodia se ingresan a SAF, registrando la ubicación de bodega.
 - Se imprimen masivamente etiquetas, las que se adhieren a la especie
- Objetivo: Control de calidad del correcto orden e ingreso de especies en las bodegas.



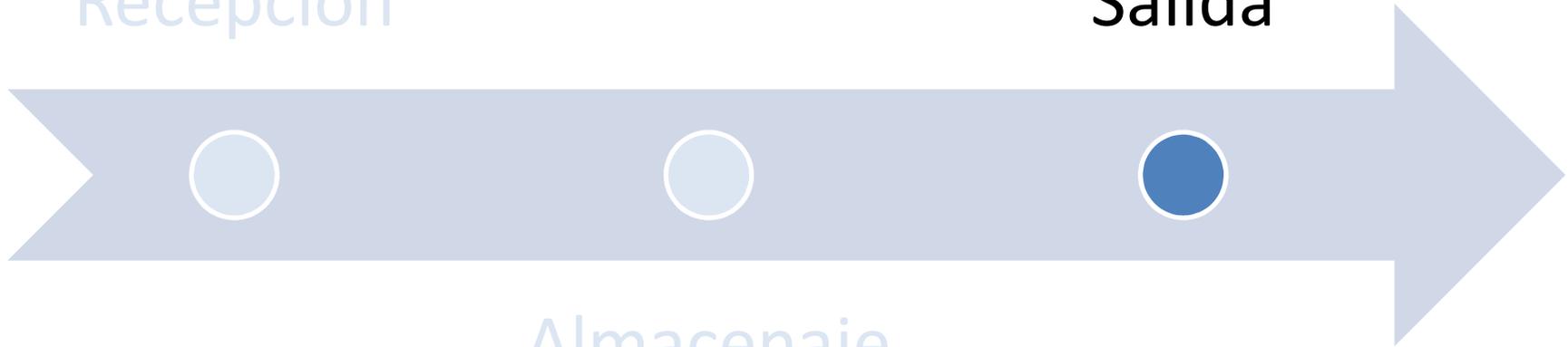
a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

Principales Procesos

Recepción

Salida



Almacenaje
y Custodia

Salida de Especies

- Salida temporal
- Inspección visual

Sala de Revisión de Especies

- **Objetivo: Minimizar el riesgo de pérdida de especies**
- **Ubicación: Piso -1 (acceso bodega evidencias)**
- **Coordinar previamente**



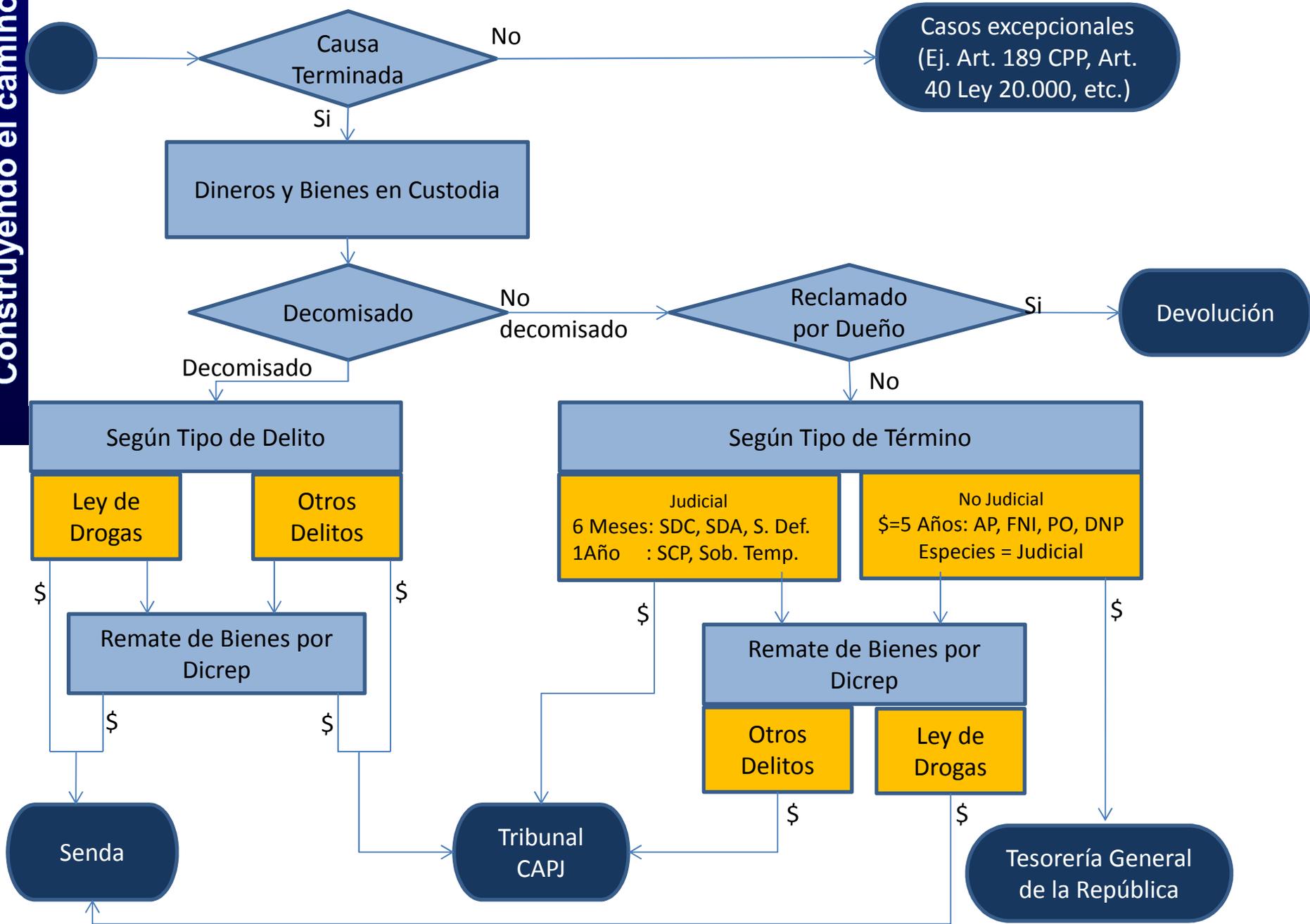
Salida de Especies

- Salida temporal
- Inspección visual
- Salida definitiva



a una justicia de excelencia

Construyendo el camino



Salida de Especies

- Salida temporal
- Inspección visual
- Salida definitiva
 - Destrucción



Salida de Especies

- Salida temporal
- Inspección visual
- Salida definitiva
 - Destrucción
 - Remate
 - Donaciones

a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

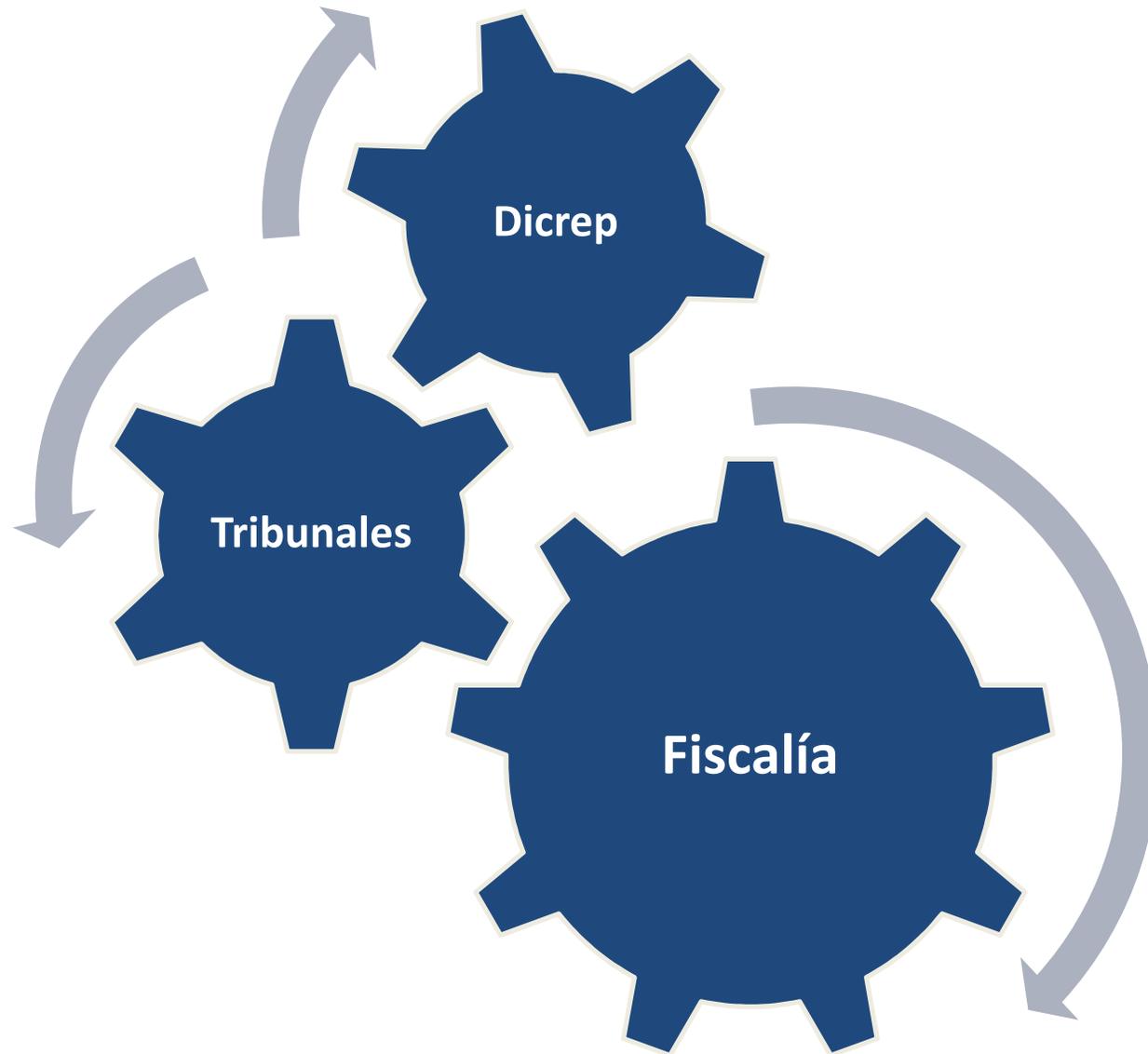
Temario



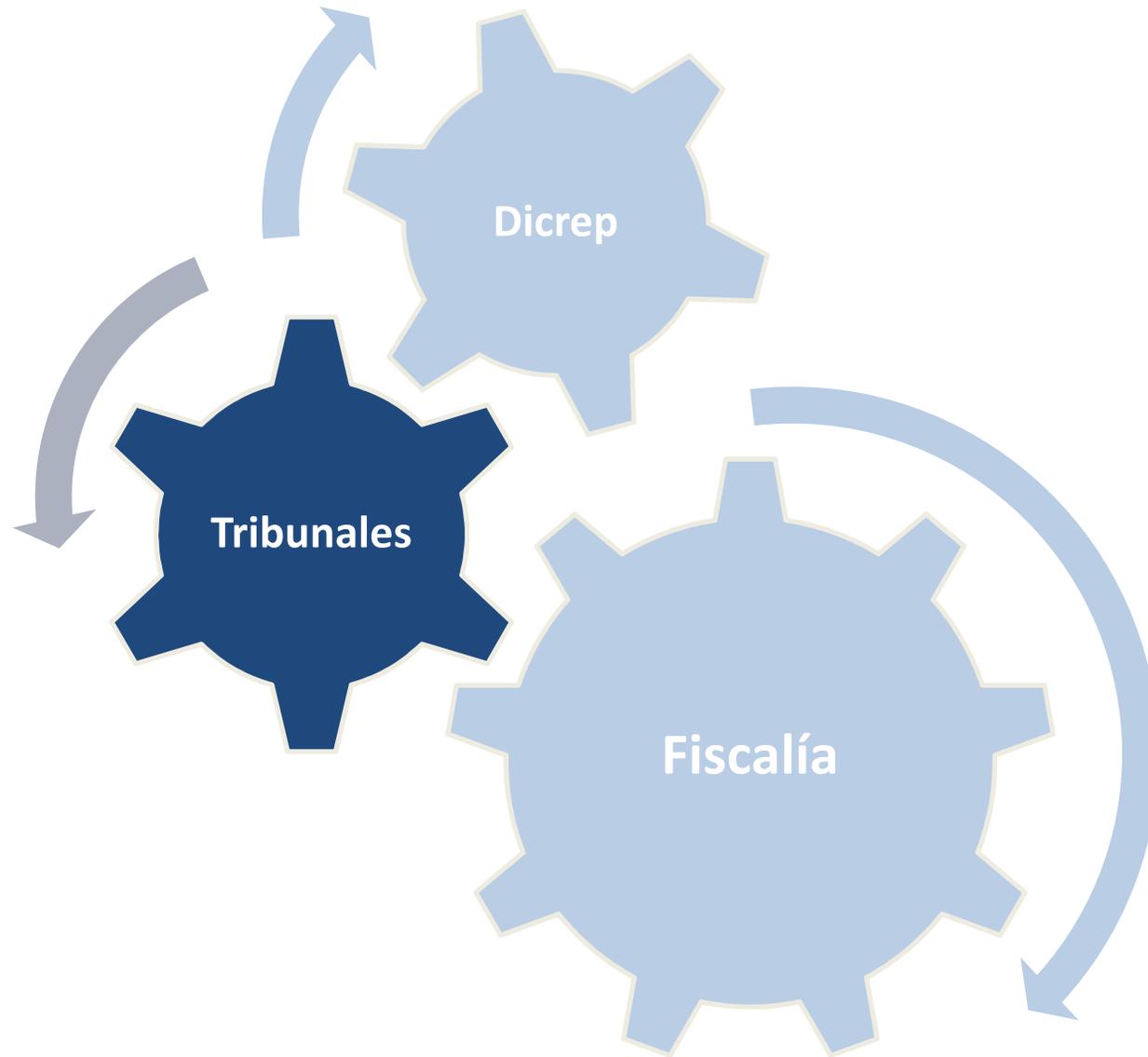
a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

Coordinación Interinstitucional



Coordinación Interinstitucional



Coordinación Interinstitucional

- Se firmó un acuerdo de cumplimiento de las normas relativas al destino de especies en causas terminadas o suspendidas con el 2°, 3°, 5° y 7° Juzgado de Garantía.
- El convenio asigna a los administradores de tribunal y fiscalía para la coordinación y administración de lo convenido.
- Firmado por fiscal regional y juez presidente del juzgado de garantía respectivo.
- Vigencia de un año renovable por un mismo periodo a menos que una de las partes decidiera lo contrario.
- Dentro de los diez primeros días de cada mes, la fiscalía debe remitir al tribunal un oficio que señale el detalle de las especies que fueron objeto de aplicación del convenio

Coordinación Interinstitucional

Cláusula 3°:

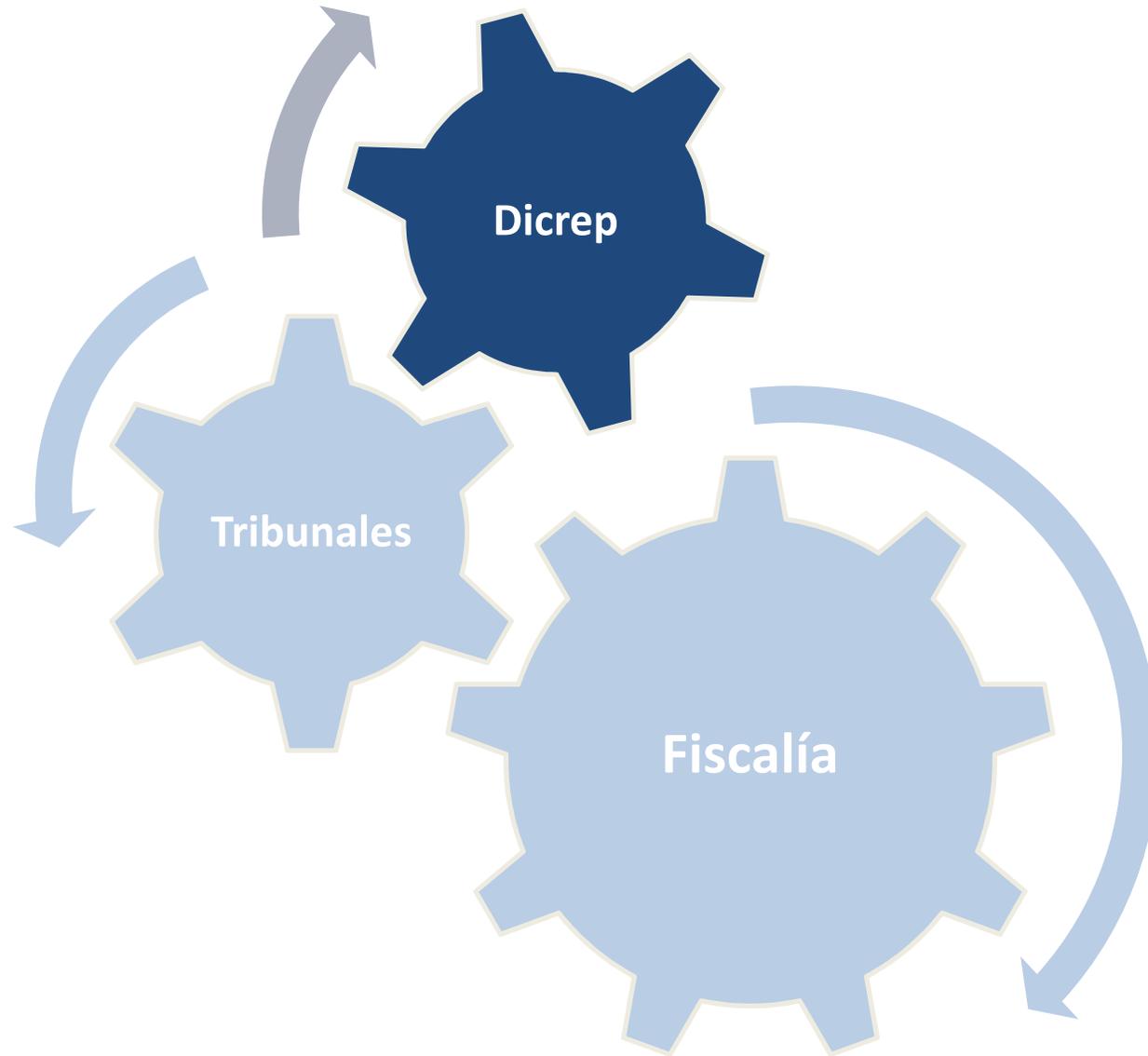
- Respecto a especies decomisadas, una vez firme y ejecutoriada la resolución, la fiscalía pondrá las especies a disposición de la Dicrep para remate.
- Las especies sin valor comercial según la tasación de Dicrep, podrán ser destruidas por funcionarios de la fiscalía previa anuencia con Dicrep.
- La Dicrep emite cheque a nombre del Poder Judicial o efectúa directamente depósito en la Cta. de Senda en casos de la Ley 20.000

Coordinación Interinstitucional

Cláusula 4°:

- Respecto a especies retenidas y no decomisadas, transcurridos 6 meses desde la fecha de la resolución firme que hubiere puesto fin al procedimiento o 1 año en casos de sobreseimiento temporal o de suspensión condicional, la fiscalía pondrá las especies a disposición de la Dicrep para remate.
- Las especies sin valor comercial según la tasación de Dicrep, podrán ser destruidas por funcionarios de la fiscalía previa anuencia con Dicrep.
- Respecto al inciso 6° del artículo 470, la fiscalía podrá destruir los objetos ilícitos previa autorización del competente juez de garantía.

Coordinación Interinstitucional



Coordinación Interinstitucional

- Para el trabajo coordinado con la Dicrep se han aplicado procedimientos que buscan adaptarse a la realidad actual y capacidad de trabajo de esta institución.
- Se tiene acordado la entrega periódica de especies que poseen valor comercial, tomando en cuenta además el estado de conservación y condiciones de uso.
- Para efecto de la destrucción de especies en la fiscalía o en otras dependencias, se efectúa la tasación y destrucción de las especies, dejando registro de ello en los comprobantes de salida definitiva. Para esto se ha establecido una periodicidad de 1 vez por mes.

a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

Temario



Soluciones Informáticas

- NUE (recepción de especies)
- SAF (Sistema de Apoyo a Fiscales)
- SIAGJ (Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial)
- SDI (Sistema de Dineros Incautados)

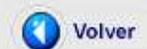


USUARIO CONECTADO : PABLO MENA GOMEZ

RECEPCION DE ESPECIES

RUT :

ACEPTAR



USUARIO CONECTADO : PABLO MENA GOMEZ

RECEPCION DE ESPECIES

FUNCIONARIO

NOMBRE : ERWIN LONCON LEVIANTE
INSTITUCION : O.S.7



INGRESOS



REINGRESOS



CONSULTAS



USUARIO CONECTADO : PABLO MENA GOMEZ

FUNCIONARIO : ERWIN LONCON LEVIANTE

FECHA : Viernes 08 de Agosto de 2008

UNIDAD : test

INSTITUCION : O.S.7

INGRESO DE ESPECIES

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-------|----------|----------|
| NUE : 550113 | Nº | NUE | DETALLE | PARTE | CANTIDAD | ELIMINAR |
| PARTE : 245113 | | | | | | |
| CANTIDAD : 1 | | | | | | |
| DETALLE : 1 VASO DE LICUADORA 1 RAYADOR 1 PICADORA 1 CAJA ROJA CON UNA PESA | | | | | | |

Agregar **Grabar Guía**



USUARIO CONECTADO : PABLO MENA GOMEZ

FUNCIONARIO : jose lopez castillo

FECHA : Viernes 08 de Agosto de 2008

UNIDAD : test

INSTITUCION : O.S.7

INGRESO DE ESPECIES

| NUE : <input type="text"/> PARTE : <input type="text"/> CANTIDAD : <input type="text"/> DETALLE : <input type="text"/> <p style="text-align: center;">Agregar</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>NUE</th> <th>DETALLE</th> <th>PARTE</th> <th>CANTIDAD</th> <th>ELIMINAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>550929</td> <td>1 PAPELILLO</td> <td>242</td> <td>1</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>751709</td> <td>PAPELILLO</td> <td>242</td> <td>1</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Grabar Guía</p> | Nº | NUE | DETALLE | PARTE | CANTIDAD | ELIMINAR | 1 | 550929 | 1 PAPELILLO | 242 | 1 | X | 2 | 751709 | PAPELILLO | 242 | 1 | X |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|---|--------|-------------|-----|---|---|---|--------|-----------|-----|---|---|
| Nº | NUE | DETALLE | PARTE | CANTIDAD | ELIMINAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 550929 | 1 PAPELILLO | 242 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 751709 | PAPELILLO | 242 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | |



Comprobante Recibo De Especies Fiscalía Región Metropolitana Centro Norte

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| FUNCIONARIO : jose lopez castillo | Nº GUIA : 4564 |
| UNIDAD : test | ATENDIDO POR : PABLO MENA GOMEZ |
| INSTITUCION : O.S.7 | FECHA : Viernes 08 de Agosto de 2008 |
| | HORA : 10:37:35 |

| NUE | Detalle | Parte | Cantidad |
|--------|-------------|-------|----------|
| 550929 | 1 PAPELILLO | 242 | 1 |
| 751709 | PAPELILLO | 242 | 1 |

Recepción Conforme : _____





USUARIO CONECTADO : PABLO MENA GOMEZ

RECEPCION DE ESPECIES

FUNCIONARIO

NOMBRE : ERWIN LONCON LEVIANTE
INSTITUCION : O.S.7



INGRESOS



REINGRESOS



CONSULTAS



USUARIO CONECTADO : PABLO MENA GÓMEZ

RECEPCION DE ESPECIES

CONSULTAS

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| NUE | <input type="text"/> |
| RUE | <input type="text"/> |
| GUIA | <input type="text"/> |
| ESTADO | <input type="text" value="▼"/> |
| PARTE | <input type="text"/> |
| RUT FUNCIONARIO | <input type="text"/> |
| RUT USUARIO FRMCN | <input type="text"/> |
| FECHA INGRESO GUIA | <input type="text" value="07/08/2008"/> - <input type="text"/> |

CONSULTAR

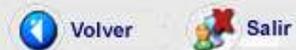
http://frfamae011...

<< Ago - 2008 >>

| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |



| CONSULTAS | |
|--------------------|---------------------------------------------|
| NUE | <input type="text" value="251702"/> |
| RUE | <input type="text"/> |
| GUIA | <input type="text"/> |
| ESTADO | <input type="text" value="▼"/> |
| PARTE | <input type="text"/> |
| RUT FUNCIONARIO | <input type="text"/> |
| RUT USUARIO FRMCN | <input type="text"/> |
| FECHA INGRESO GUIA | <input type="text"/> - <input type="text"/> |

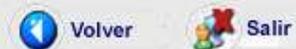


USUARIO CONECTADO : PABLO MENA GOMEZ

RECEPCION DE ESPECIES

| Nº GUIA | TIPO | FECHA | FUNCIONARIO | USUARIO |
|---------|---------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| + 4574 | INGRESO | 08-08-2008 11:57 | FRANCISCO CONTRERAS INOSTROZA | ANIBAL ALONSO LOPEZ ROJAS |





USUARIO CONECTADO : PABLO MENA GOMEZ

RECEPCION DE ESPECIES

| Nº GUIA | TIPO | FECHA | FUNCIONARIO | USUARIO |
|---------|---------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 4574 | INGRESO | 08-08-2008 11:57 | FRANCISCO CONTRERAS INOSTROZA | ANIBAL ALONSO LOPEZ ROJAS |

| NUE | PARTE | DETALLE | CANTIDAD |
|--------|-------|----------|----------|
| 251702 | 2359 | UN BOLSO | 1 |





GENERADOR DE ETIQUETAS PARA ESPECIES

Unidad de Evaluación y Gestión Informática
FISCALÍA REGIONAL CENTRO NORTE



5877-911



SUGERENCIAS

RUE:



| RUE | RUC | RIF | INGRESO | DESCRIPCION | |
|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 0001264166-4 | 0800638378-6 | 14050804146 | 05/08/2008 | NUE: 656425 COTIZACION DE FECHA 26/02/2008 A LUIS CANTO DE C | X |
| 0001264195-8 | 0800638378-6 | 14050804146 | 05/08/2008 | NUE: 656425 02 CERIFICADO DE INSCRIPCION Y ANOTACION VIGENTE | X |
| 0001264183-4 | 0800638378-6 | 14050804146 | 05/08/2008 | NUE: 656425 26 FACTURAS DE DIVERSAS EMPRESAS | X |
| 0001264161-3 | 0800638378-6 | 14050804146 | 05/08/2008 | NUE: 656425 COMPROBANTE DE PAGO DE GASTOS COMUNES DE ADMINIS | X |
| 0001264180-K | 0800638378-6 | 14050804146 | 05/08/2008 | NUE: 656425 03 BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2005 SIN INDICAR | X |

Optimizado para una Resolución de 1024 x 768

RUE:0001264154-0 RUC: 0800638378-6 RIF:14050804146
 FECHA INGRESO: 05/08/2008 RAZÓN: INCAUTACION COMUN
 FAMILIA : DOCUMENTOS
 ESPECIE : PRIVADOS CHEQUES
 BODEGA : BOD 5
 SECTOR : (U)
 CASILLERO : 12
 PROCEDENCIA : OTRAS INSTITUCIONES
 OBSERVACION : NUE: 656425 03 CHEQUES DE CTA, CTE



RUE:0001264157-5 RUC:0800638378-6 RIF:14050804146
 FECHA INGRESO: 05/08/2008 RAZÓN: INCAUTACION COMUN
 FAMILIA : DOCUMENTOS
 ESPECIE : PRIVADOS OTROS
 BODEGA : BOD 5
 SECTOR : (U)
 CASILLERO : 12
 PROCEDENCIA : OTRAS INSTITUCIONES
 OBSERVACION : NUE: 656425 01 CARTA PODER Y FOTOCO



RUE:0001264164-8 RUC: 0800638378-6 RIF:14050804146
 FECHA INGRESO: 05/08/2008 RAZÓN: INCAUTACION COMUN
 FAMILIA : DOCUMENTOS
 ESPECIE : PRIVADOS OTROS
 BODEGA : BOD 5
 SECTOR : (U)
 CASILLERO : 12
 PROCEDENCIA : OTRAS INSTITUCIONES
 OBSERVACION : NUE: 656425 RESULTADO DE VERIFICACI



RUE:0001264166-4 RUC:0800638378-6 RIF:14050804146
 FECHA INGRESO: 05/08/2008 RAZÓN: INCAUTACION COMUN
 FAMILIA : DOCUMENTOS
 ESPECIE : PRIVADOS OTROS
 BODEGA : BOD 5
 SECTOR : (U)
 CASILLERO : 12
 PROCEDENCIA : OTRAS INSTITUCIONES
 OBSERVACION : NUE: 656425 COTIZACION DE FECHA 26/



RUE:0001264195-8 RUC: 0800638378-6 RIF:14050804146
 FECHA INGRESO: 05/08/2008 RAZÓN: INCAUTACION COMUN
 FAMILIA : DOCUMENTOS
 ESPECIE : PUBLICO OTROS
 BODEGA : BOD 5
 SECTOR : (U)

RUE:0001264183-4 RUC:0800638378-6 RIF:14050804146
 FECHA INGRESO: 05/08/2008 RAZÓN: INCAUTACION COMUN
 FAMILIA : DOCUMENTOS
 ESPECIE : FACTURAS
 BODEGA : BOD 5
 SECTOR : (U)



a una justicia de excelencia

Construyendo el camino

Temario



a una justicia de excelencia

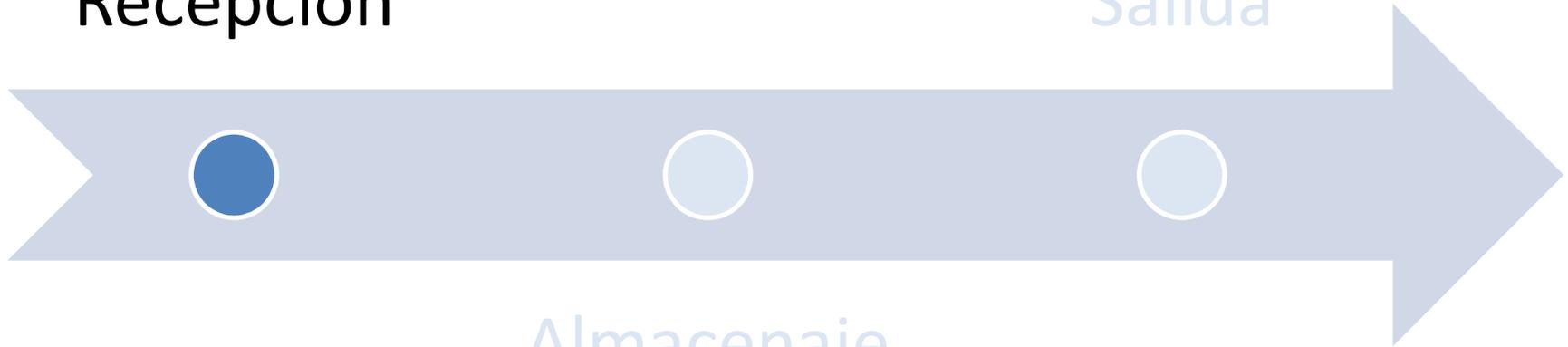
**Dificultades operativas y
reglamentarias**

Construyendo el camino

Recepción

Salida

Almacenaje
y Custodia



Dificultades operativas y reglamentarias

DIFICULTADES

- Pertinencia de la incautación
- Cadena de Custodia incompleta o enmendada
- Grandes volúmenes
- Vehículos, inmuebles y armas sin ubicación definitiva
- Costo del proceso asumido por fiscalía
- Falta detalle de bienes incautados (ej. Bodega)

SOLUCION

- Matriz por tipo de delito
- Instrucción del fiscal en parte
- Relevar tema en policías
- Toma de muestra y fijación fotográfica
- Relevar tema en policías para que informen a fiscalía
mail vehiculosfrcn@minpublico.cl
- Destinar parte de la recaudación a fiscalía
- Equipo encargado del inventario de bienes en procedimiento

a una justicia de excelencia

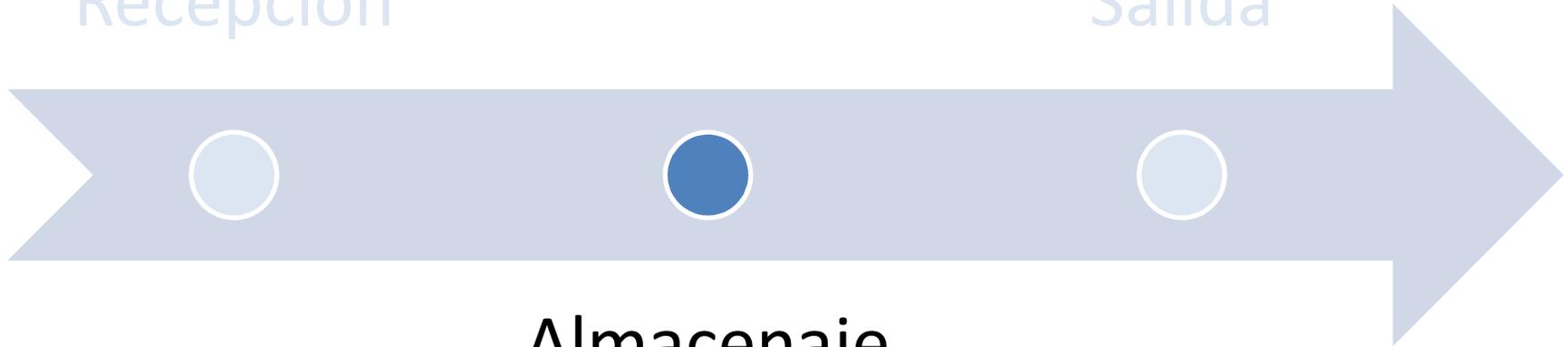
**Dificultades operativas y
reglamentarias**

Construyendo el camino

Recepción

Salida

Almacenaje
y Custodia



Dificultades operativas y reglamentarias

DIFICULTADES

- Almacenaje externo (costo, justificación, ubicación)
- Riesgos de higiene y seguridad (ropa con sangre, bultos de alto peso, contenedores de droga, etc.)
- Falta de estanterías para ordenamiento de especies

SOLUCION

- Administrador centralizado
- Minimizar ingreso de especies y/o facilitar salida
- Minimizar ingreso de especies y/o facilitar salida
- Destrucción de contenedores en Serv. De Salud
- Aumento de presupuesto para adquisición

a una justicia de excelencia

**Dificultades operativas y
reglamentarias**

Construyendo el camino

Recepción

Salida

Almacenaje
y Custodia



Dificultades operativas y reglamentarias

DIFICULTADES

- No existe sistema que registre comiso de las especies
- No existe tasación de las especies (SI-NO)
- Salidas temporales no vuelven pronto a fiscalía
- Inmuebles y vehículos con prohibición de enajenar

SOLUCION

- Habilitar sistema (SIAGJ, SAF)
- Curso de tasación
- Registrar tasación de Dicrep
- Relevar tema con involucrados
- Facilitar “limpieza” del bien

Dificultades operativas y reglamentarias - Vehículos

DIFICULTADES

- No se conoce el estado real del vehículo
- No se puede asegurar las condiciones de resguardo.
- Corrales públicos se han concesionado
- Cobro diario por custodia
- No hay fondos para costear grúas particulares, y las policías se les dificulta conseguir las institucionales.
- Hay vehículos que se encuentran en muy mal estado.
- En Dicrep hay capacidad limitada para recepción

SOLUCION

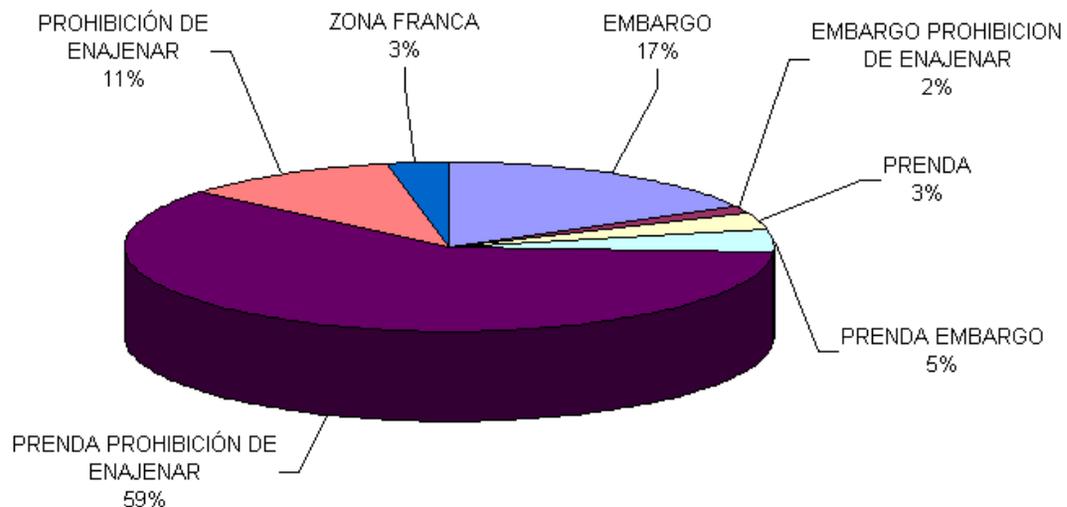
- Corral metropolitano de vehículos incautados
- Alternativa: arriendo de espacios para exhibición, y convenio para el traslado de vehículos, con fondos deducidos del valor del remate.
- Realizar una regularización masiva de vehículos en corrales, coordinada entre los administradores de las metropolitanas y la Dicrep. (resolver problema histórico)

a una justicia de excelencia

Hay registros de **135** vehículos. Para **26** no existe registro de ubicación

Avalúo total: **M\$ 471.860**

Todos se encuentran con algún tipo de gravamen



...y para tener en cuenta...



Fabiola Riveros G.

Administradora Servicios Corporativos
Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte

+56-2-9657765

+56-9-93210158

friveros@minpublico.cl



¡Gracias por su atención!