



Fiscalía General de la Nación – DFNECC

VISITA IN SITU A COLOMBIA
QUINTA RONDA DE ANÁLISIS MESICIC
4 AL 6 DE ABRIL DE 2017



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Contextualización Fiscalía General de la Nación



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



Actos de Corrupción (Artículo VI de la Convención)

A. Marco Normativo



LEY 1474 DE 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

Medidas Administrativas para la lucha contra la corrupción

Medidas Penales en la lucha contra la corrupción pública y privada

Medidas Disciplinarias para la lucha contra la corrupción

Regulación del Lobby o Cabildeo

Organismos Especiales para la lucha contra la corrupción

Políticas institucionales y pedagógicas

Disposiciones para Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública
Medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción

Oficinas de representación

Actos de Corrupción (Artículo VI de la Convención)

A. Marco Normativo



- Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales
- Régimen Sancionatorio
- Disposiciones Procedimentales
- Atribuciones y Obligaciones de la Superintendencia
- Disposiciones en materia penal
- Modificaciones a la Ley 1474 De 2011

Actos de Corrupción (Artículo VI de la Convención)

B. Resultados

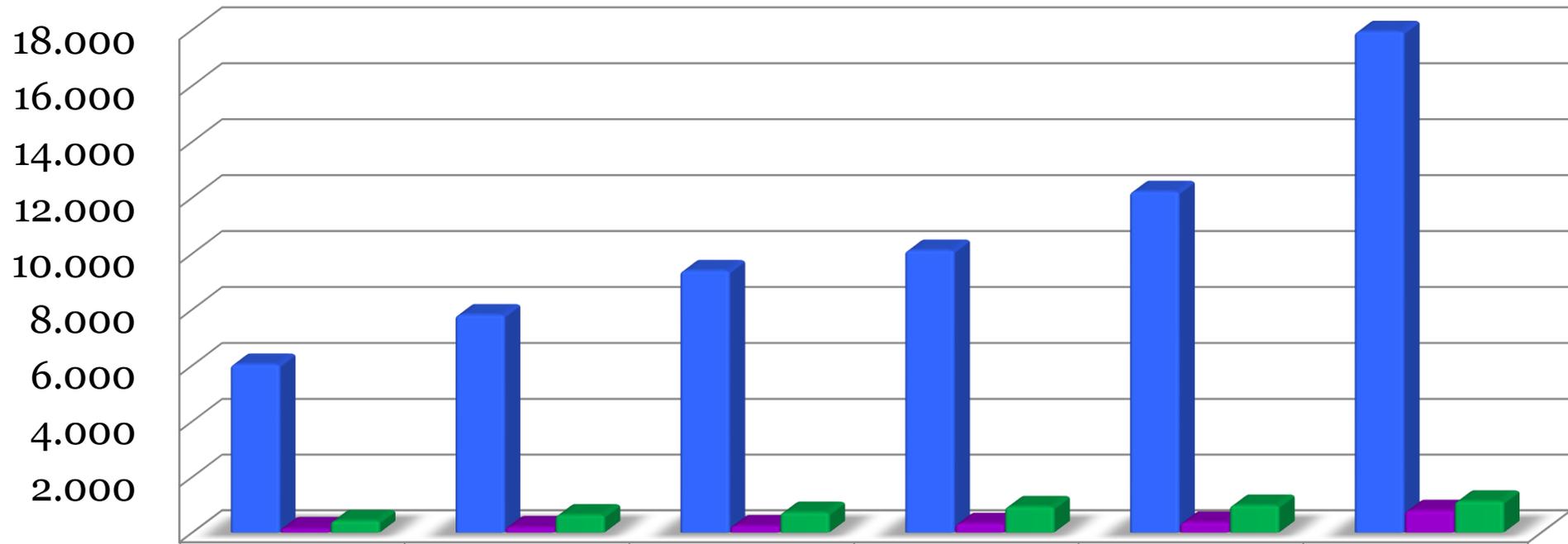
Estructura del Proceso Penal – Ley 906/2004



Actos de Corrupción (Artículo VI de la Convención)

B. Resultados

Noticias Criminales Activas- Etapas del Proceso



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INDAGACIÓN	6.036	7.805	9.382	10.111	12.213	17.931
INVESTIGACIÓN	155	197	240	322	368	790
JUICIO	424	632	723	930	980	1.130

Actos de Corrupción (Artículo VI de la Convención)

B. Resultados

Formas de terminación del Proceso Penal



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ARCHIVO	8591	10610	12298	12700	12173	13840
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	27	34	85	82	109	167
CADUCIDAD QUERELLA	41	66	74	77	67	64
CUMPLIMIENTO QUERELLA	32	43	31	30	20	21
DESESTIMIENTO	582	666	678	769	710	757
MUERTE INDICIADO	23	23	20	23	21	10
PRECLUSIÓN	1360	1272	1586	1518	1792	1748
SENTENCIA ABSOLUTORIA	71	71	106	142	206	278
SENTENCIA CONDENATORIA	473	590	611	849	963	1084

Anexo 1 Visita In Situ: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción



Decreto 016 del 09 de enero de 2014: Modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación

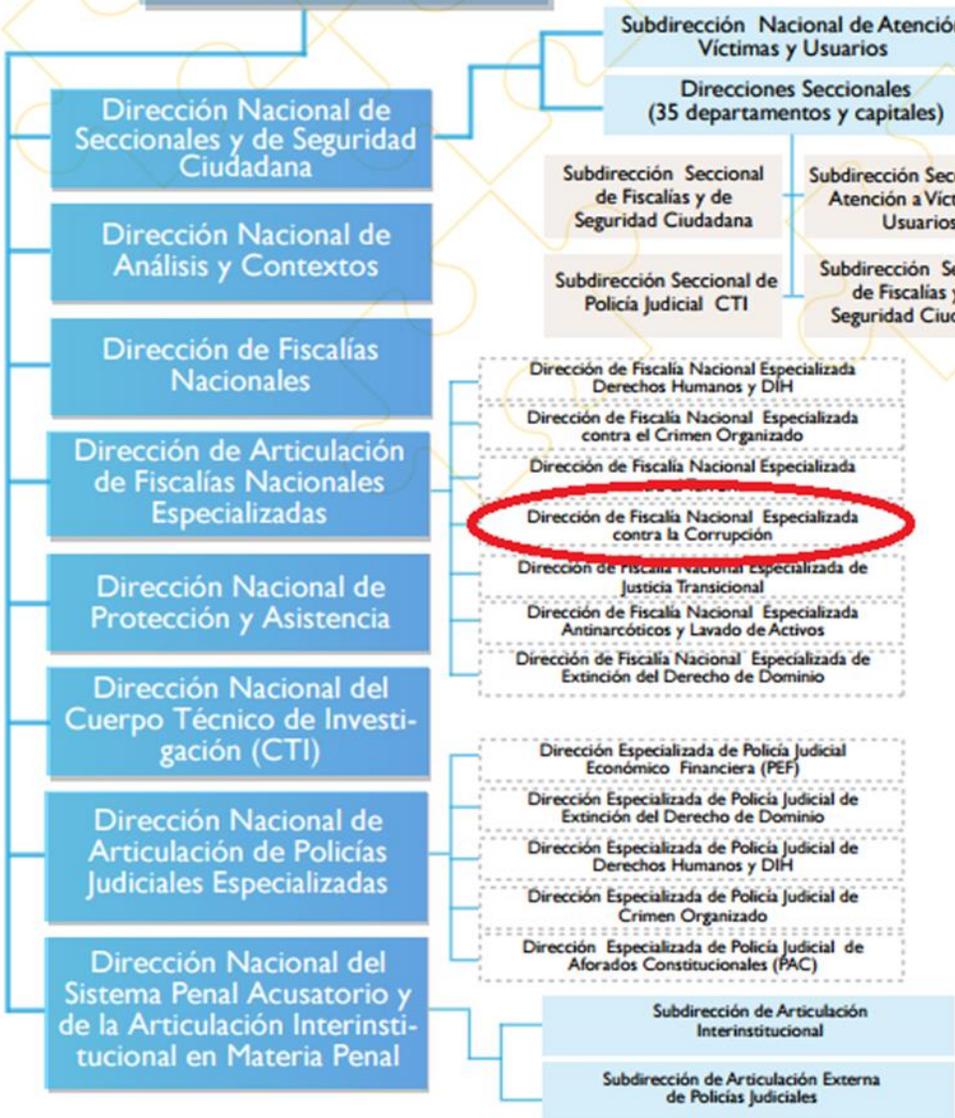
Resolución N° 0573 del 02 de Abril de 2014: Organiza la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción y se crean Grupos Internos de Trabajo, y se determinan sus funciones

Fiscal General de la Nación

ENTIDADES ADSCRITAS

Establecimiento Público - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Establecimiento Público de Educación Superior

Vicefiscal General de la Nación



Subdirección Nacional de Atención Víctimas y Usuarios

Direcciones Seccionales (35 departamentos y capitales)

Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana

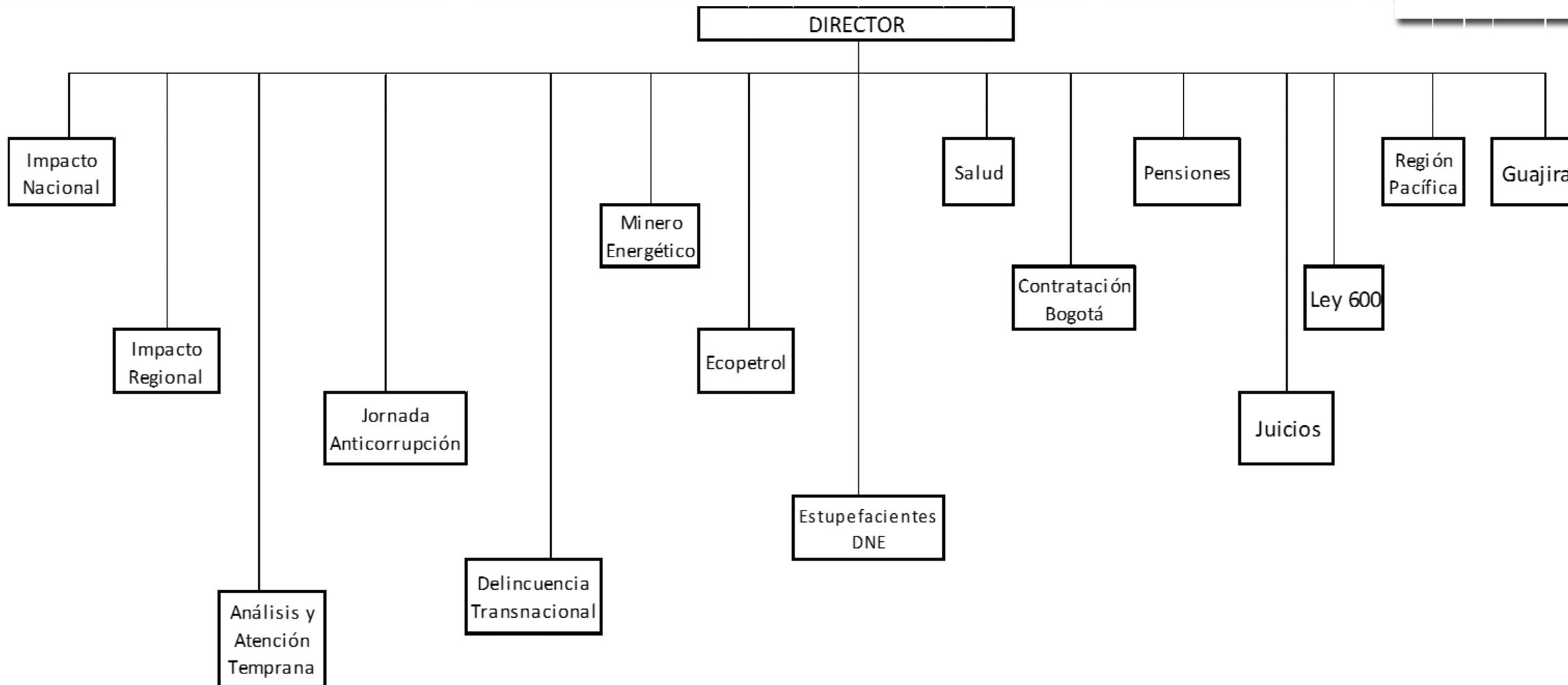
Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios

Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI

Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana



Distribución Interna DFNECC



Anexo 1 Visita In situ: Criterios para Asignación de Noticias Criminales- DFNECC



DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (TÍTULO XV LEY 599/2000)

DELITOS LEY 1474/2011 (Estatuto Anticorrupción) Y LEY 1776/2016

Asignados directamente por el Fiscal General de la Nación o en virtud de recomendación del Comité Nacional de Priorización de situaciones y casos

PREVENCIÓN O INICIACIÓN OFICIOSA DEL FISCAL DFNECC

CONVENCIONES INTERNACIONALES: UNCAC, MESICIC, OCDE)

COMPLEJIDAD, CONNOTACIÓN Y CUANTÍA

Personas que se encuentran implicadas en noticias criminales que involucran a aforados legales constitucionales pero no ostentan dicha calidad

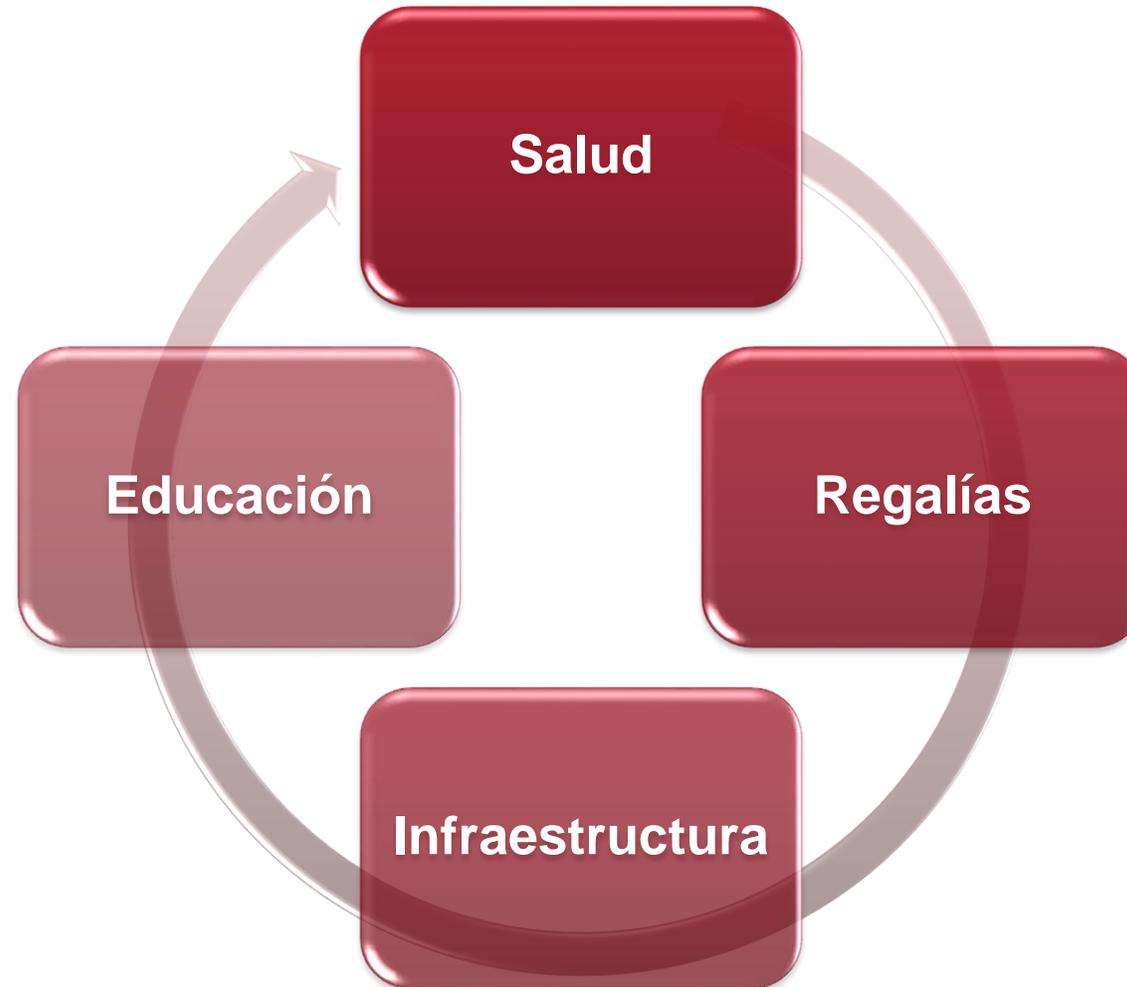
Jornadas Públicas Anticorrupción

Estrategia Bolsillos de Cristal



- Estrategia de priorización de investigaciones contra la corrupción que desarrolla la Fiscalía General de la Nación.
- Jornadas Anticorrupción: Visita del Fiscal General de la Nación en los departamentos más afectados por la corrupción para escuchar las denuncias de los ciudadanos.
Reconocen y resaltan la importancia de la denuncia ciudadana, ya que a través de esta es que se conocen de primera mano las situaciones que más aquejan a las comunidades del país.
- Objetivo: Resultados efectivos, en el menor tiempo posible, de las denuncias presentadas por los ciudadanos.
- Trabajo conjunto entre diferentes dependencias de la FGN como el Cuerpo Técnico de Investigadores (CTI), la Sección de Análisis Criminal (SAC), la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, la Dirección Seccional del departamento que se visita y la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada contra la Corrupción (DFNECC), líder las Jornadas Anticorrupción.

Jornadas Públicas Anticorrupción Estrategia Bolsillos de Cristal



Casos Priorizados – Jornadas Anticorrupción



Caso Zapa- Regalías

Caso Hemofilia

Caso PAE-Riohacha

Caso Camarones



2017



Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada Contra la Corrupción