



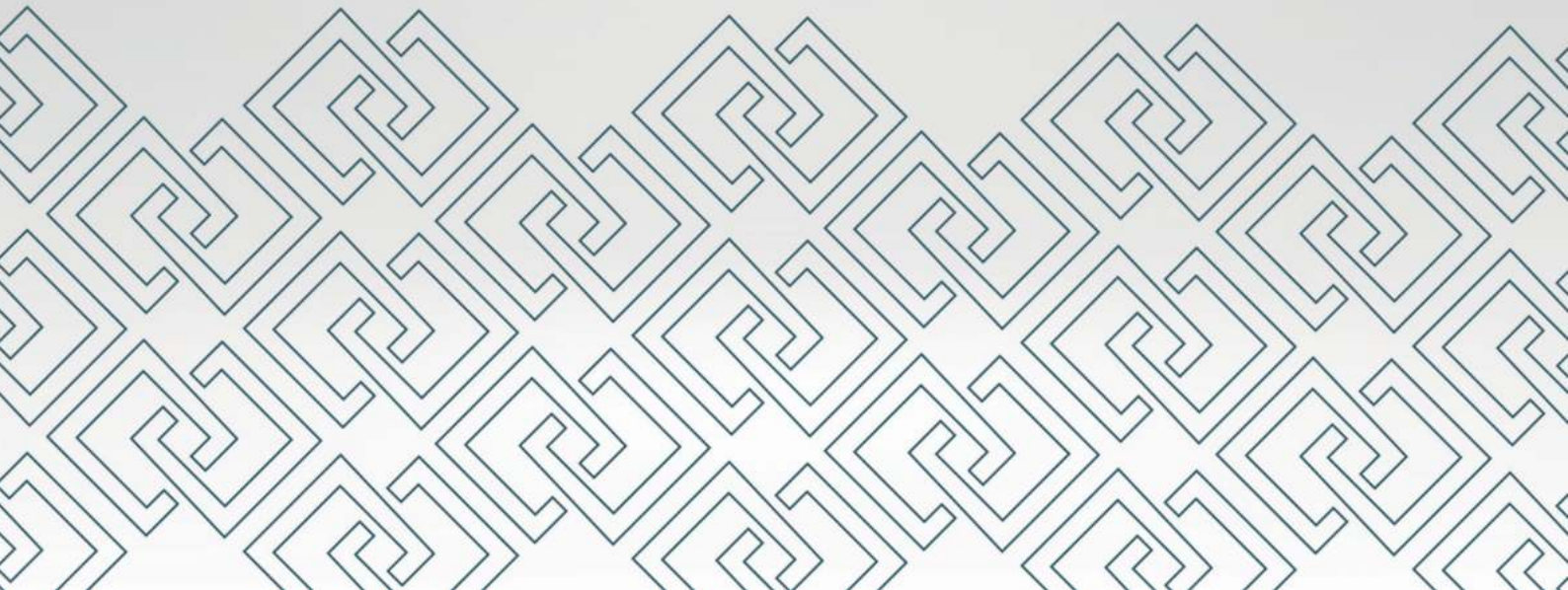
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

BOLETÍN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA TRIMESTRAL DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Enero a Marzo de 2023



Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

Dr. Iván Lima Magne

Ministro de Justicia y Transparencia Institucional

Dra. Julia Susana Ríos Laguna

Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

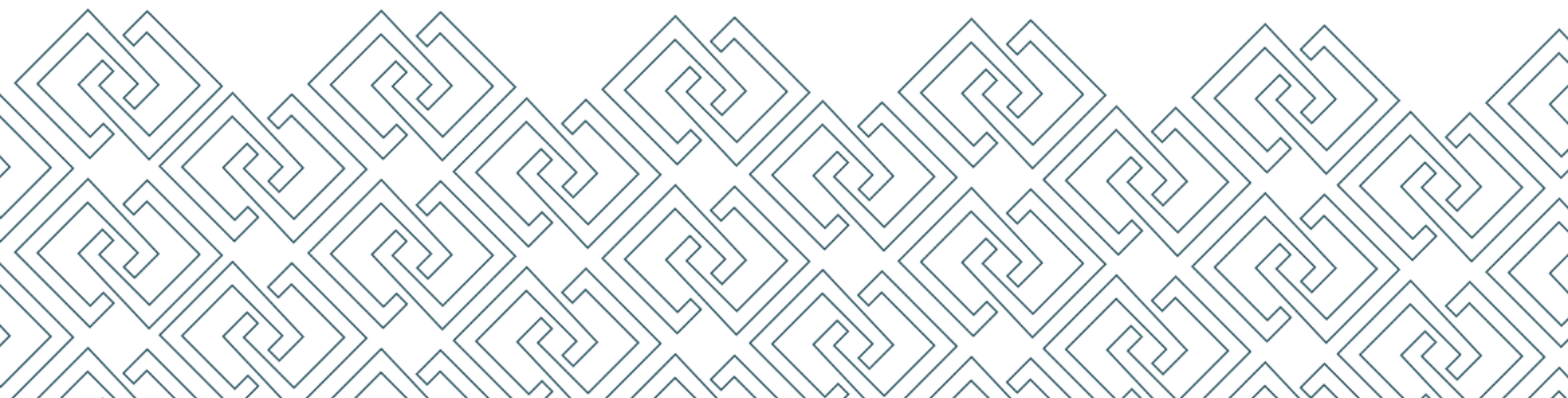
Título

“Boletín de Información Estadística Trimestral del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción”

Primera Edición

La Paz - Bolivia

2023



P PRESENTACIÓN

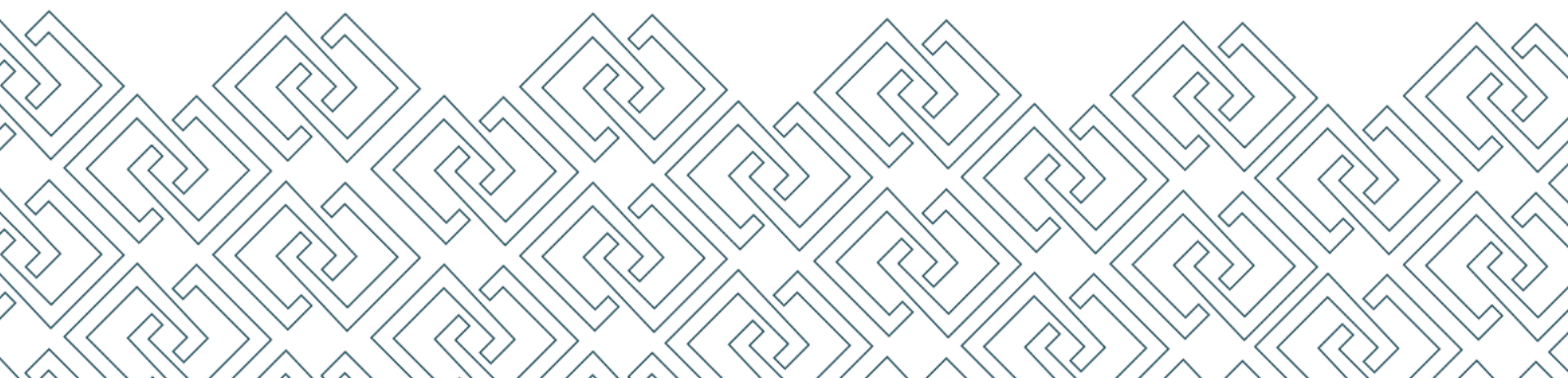
El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en el marco de la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción “Hacia una Gestión Pública Digitalizada y Transparente” aprobada a través de Decreto Supremo N° 4872 de 2 de febrero de 2023 se ha propuesto entre sus líneas de acción: el “acceso a la información de forma colaborativa”, poniendo a disposición de la ciudadanía el Primer BOLETÍN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA TRIMESTRAL 2023.

El acceso a la información pública, como se establece en las convenciones y leyes nacionales, representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen buscar y recibir información y datos en manos del Estado. Representa una prioridad para el Viceministerio porque permite la participación en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado transparentando la gestión pública.

El objetivo es compartir con todos los interesados e interesadas, información estadística sobre las principales áreas estratégicas del Viceministerio en materia de Lucha Contra la Corrupción y Prevención. El Boletín de Información Estadística Trimestral será un medio de comunicación frecuente para mantener informada a la población.

Con esta acción, todas las personas vinculadas con la entidad, podrán estar informadas de primera mano con datos estadísticos actualizados sobre gestión de denuncias en sedes administrativa a nivel nacional, investigación administrativa por presuntos hechos de corrupción, investigación patrimonial, gestión de procesos penales por presuntos delitos de corrupción, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, por presuntos delitos por legitimación de ganancias ilícitas (LGI), sentencias obtenidas, acceso a la información a través del portal de rendición pública de cuentas (RPC).

Dra. Julia Susana Ríos Laguna
**VICEMINISTRA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**



1

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN

El flujo del procedimiento, se inicia en la recepción de las denuncias, lo que conlleva a su análisis, admisión, rechazo o remisión a otras instancias de acuerdo a las competencias institucionales.

Una vez admitidas las denuncias ante el VTILCC, se inicia un proceso de análisis, con el requerimiento de información a las entidades involucradas, el descargo del denunciado y la emisión del informe final con recomendaciones que deben ser ejecutadas por las instituciones.

Como resultado de la investigación administrativa, se puede determinar: el cierre de la misma por no haberse identificado responsabilidades, medidas

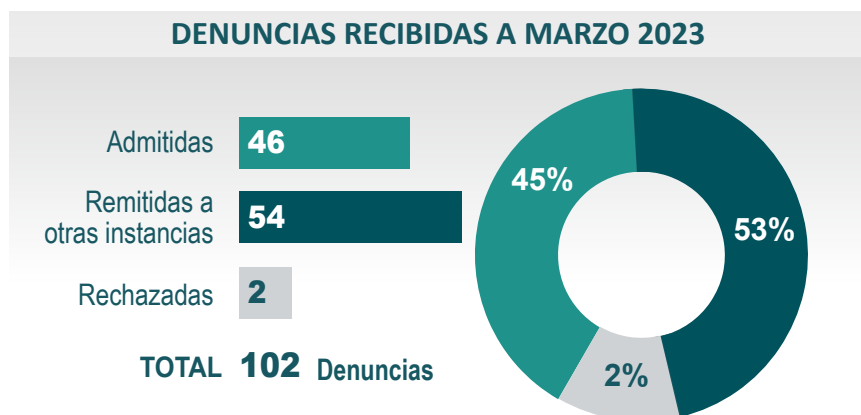
correctivas para su ejecución en la entidad, el establecimiento de responsabilidades administrativas en el marco de la Ley N° 1178 y el inicio de sumarios administrativos y/o el inicio de procesos penales por la presunta comisión de ilícitos vinculados a hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito o legitimación de ganancias ilícitas, a través de la presentación de denuncias en instancias judiciales para su investigación.

En caso de verificarse posibles actos de enriquecimiento ilícito de servidores o ex servidores públicos, durante la investigación, se dispone una verificación patrimonial, en base a las Declaraciones Juradas y los respaldos correspondientes.

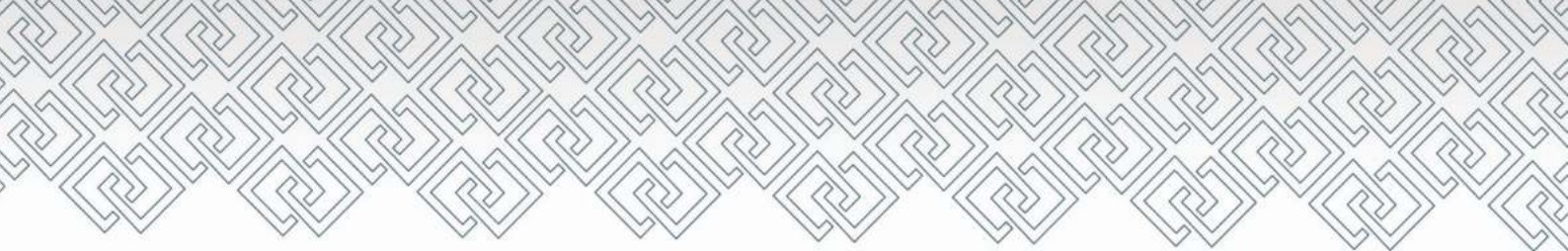
2

RESULTADOS DE LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS

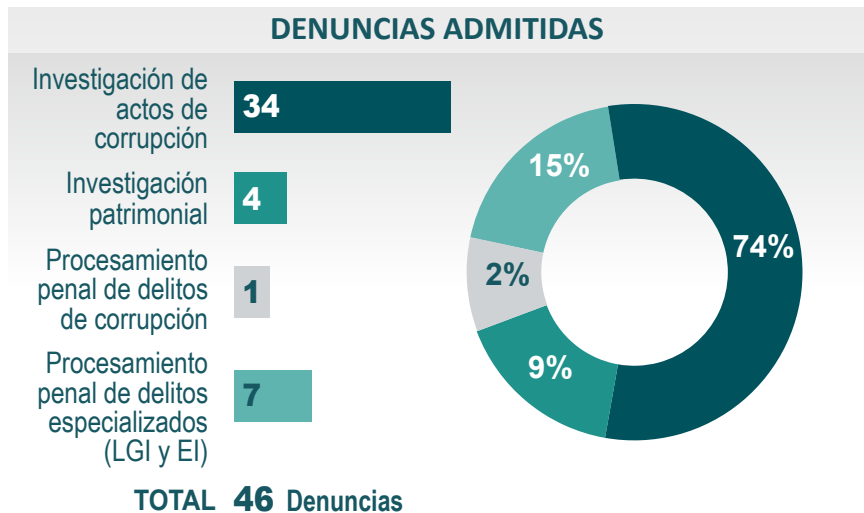
En el primer trimestre de la presente gestión se han recibido 102 denuncias, de las cuales, 80 se han registrado a través del formulario de denuncias en línea y 22 presentadas por escrito. Conforme al análisis efectuado, se tiene el siguiente resultado:



Fuente: Unidad de Admisión de Denuncias
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción



De los 46 casos admitidos, 34 pasaron a gestión de denuncia, 4 a investigación patrimonial, 1 fue remitido para apersonamiento en proceso penal por delitos de corrupción, 5 fueron remitidos para seguimiento de procesos penales por Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y 2 por Enriquecimiento Ilícito (EI).

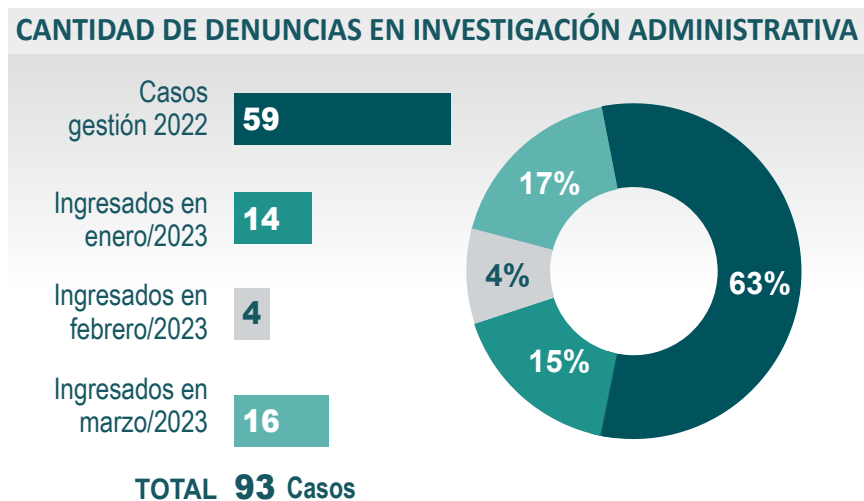


Fuente: Unidad de Admisión de Denuncias
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

3

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE DENUNCIAS

En la investigación administrativa por presuntos hechos de corrupción, se acumularon a la presente gestión 59 denuncias del año 2022 que se encontraban en proceso; en el primer trimestre del 2023, se cuenta con 34 denuncias admitidas, haciendo un total de 93 casos en proceso.



Fuente: Unidad de Investigación de Actos de Corrupción en Entidades Públicas
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

Hasta el 31 de marzo, se han concluido 50 investigaciones administrativas, que cuentan con informe final y se distribuyen de acuerdo a las recomendaciones emitidas como se detalla en el siguiente cuadro:

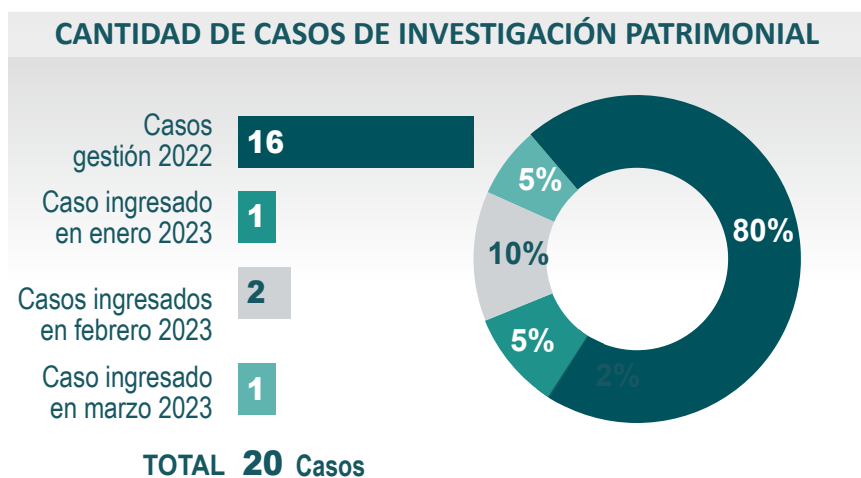


Fuente: Unidad de Investigación de Actos de Corrupción en Entidades Públicas
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

4

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

En cuanto a los procesos por investigación patrimonial, 16 casos corresponden a la gestión 2022 y se encuentran en proceso, se iniciaron 4 procesos el 2023 conforme al siguiente cuadro:

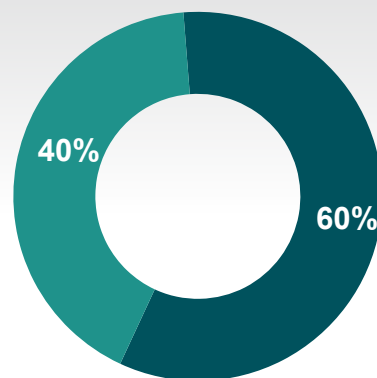


Fuente: Unidad del Sistema Integrado de Investigación Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

En el primer trimestre de la presente gestión, se han concluido 10 casos en esta área, 6 con indicios de responsabilidad penal y 4 sin indicios de responsabilidad.

De los 6 casos que fueron concluidos con indicios de responsabilidad penal, 2 fueron remitidos para su procesamiento por delitos de enriquecimiento ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, 2 para el seguimiento penal por delitos de corrupción, 1 fue remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el último caso se derivó a la entidad victima para el inicio de acciones.

CANTIDAD DE CASOS CONCLUIDOS DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL



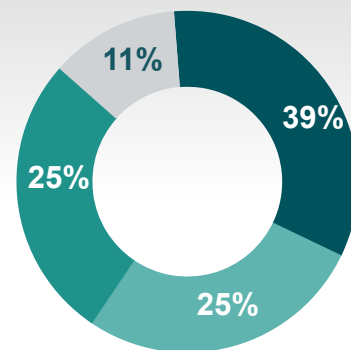
Fuente: Unidad del Sistema Integrado de Investigación Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

5

GESTIÓN DE PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

Hasta diciembre de 2022 se registró una carga procesal de 411 casos de presuntos delitos de corrupción, en el primer trimestre de la gestión 2023 la entidad se apersonó en 4 casos: 1 caso recibido en la etapa de admisión de denuncias, 2 casos producto de la investigación administrativa y 1 caso producto de la investigación patrimonial, haciendo un total de 415 casos, cuya distribución por etapa procesal es la siguiente:

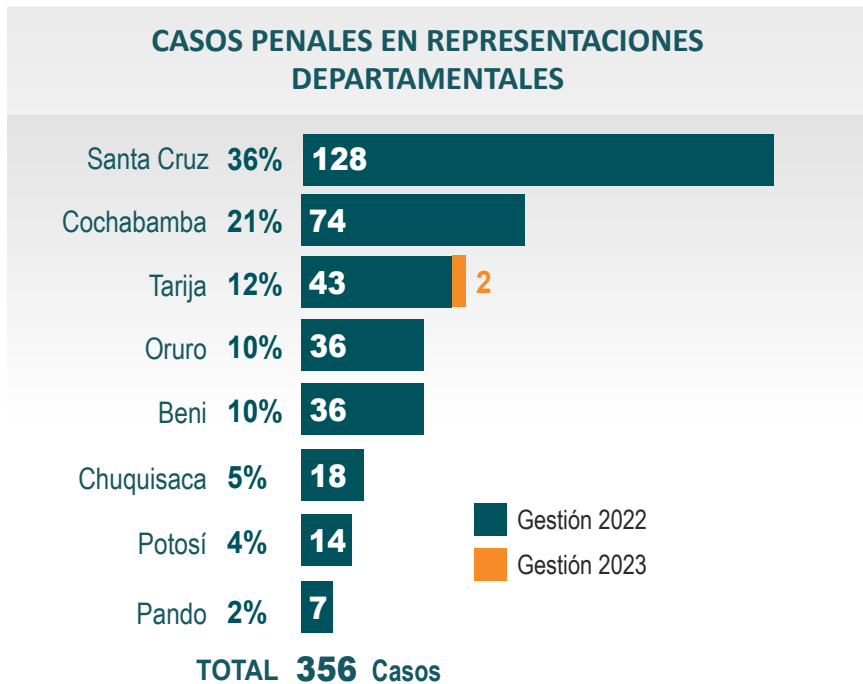
CASOS PENALES POR ETAPA PROCESAL



Fuente: Unidad de Procesamiento Penal
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

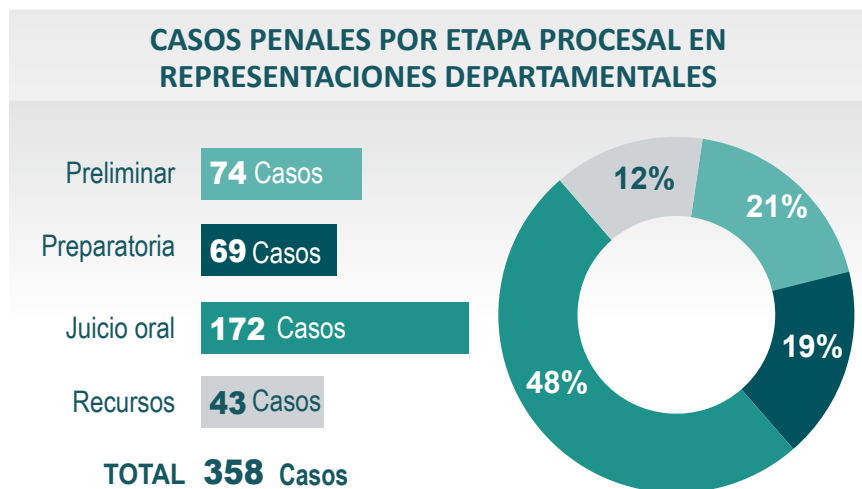


En las Representaciones Departamentales del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, se han patrocinado 356 procesos penales, acumulados hasta diciembre de 2022, habiéndose iniciado 2 procesos en la Representación Departamental de Tarija, haciendo un total de 358 casos al primer trimestre, que se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle:



Fuente: Representaciones Departamentales del VTILCC
 Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

Por etapa procesal, los casos se distribuyen de acuerdo al siguiente cuadro:



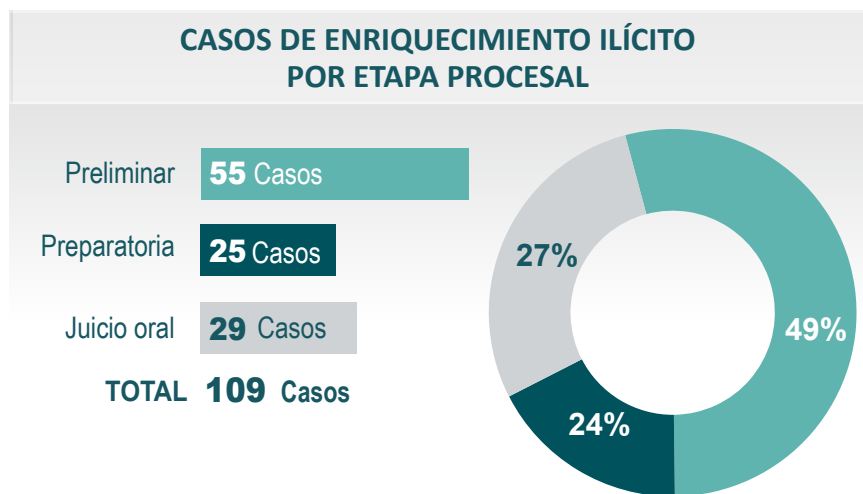
Fuente: Representaciones Departamentales del VTILCC
 Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

6

PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

En presuntos delitos de Enriquecimiento Ilícito y delitos patrimoniales, hasta la gestión 2022 se registraron 104 casos, durante el primer trimestre de la presente gestión se incrementaron 5 casos, 2 de los cuales fueron ingresados en etapa de admisión de denuncia, 2 casos remitidos por investigación patrimonial y 1 caso remitido por gestión de investigación administrativa.

La distribución de los casos por Enriquecimiento Ilícito por etapa procesal es la siguiente:

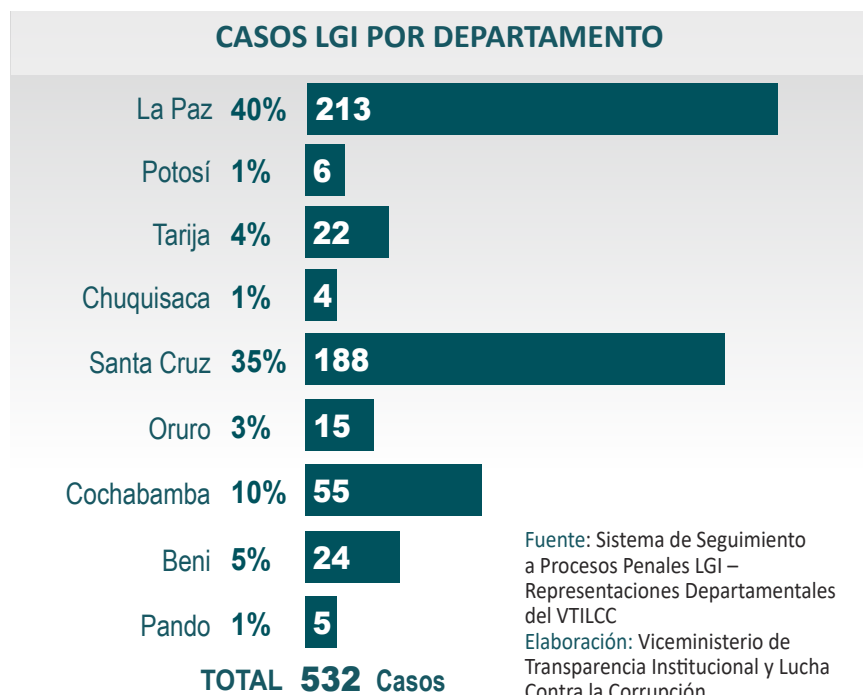


Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

7

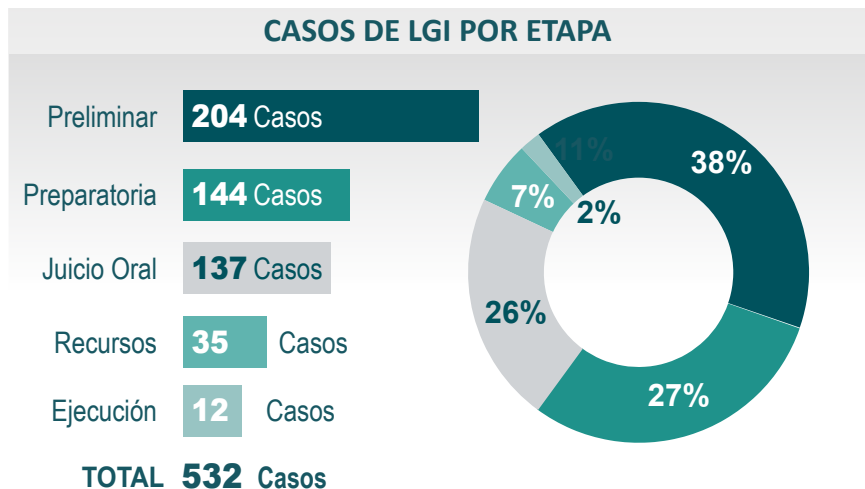
PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS POR LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS (LGI)

A partir de la gestión 2022, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción se ha apersonado en 527 casos por presuntos delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el marco de sus competencias; durante el primer trimestre de 2023 se aperturaron 5 casos nuevos haciendo un total de 532, con la siguiente distribución por departamento:



Fuente: Sistema de Seguimiento a Procesos Penales LGI – Representaciones Departamentales del VTILCC
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

La distribución de los procesos por Legitimación de Ganancias Ilícitas, por etapa procesal es la siguiente:

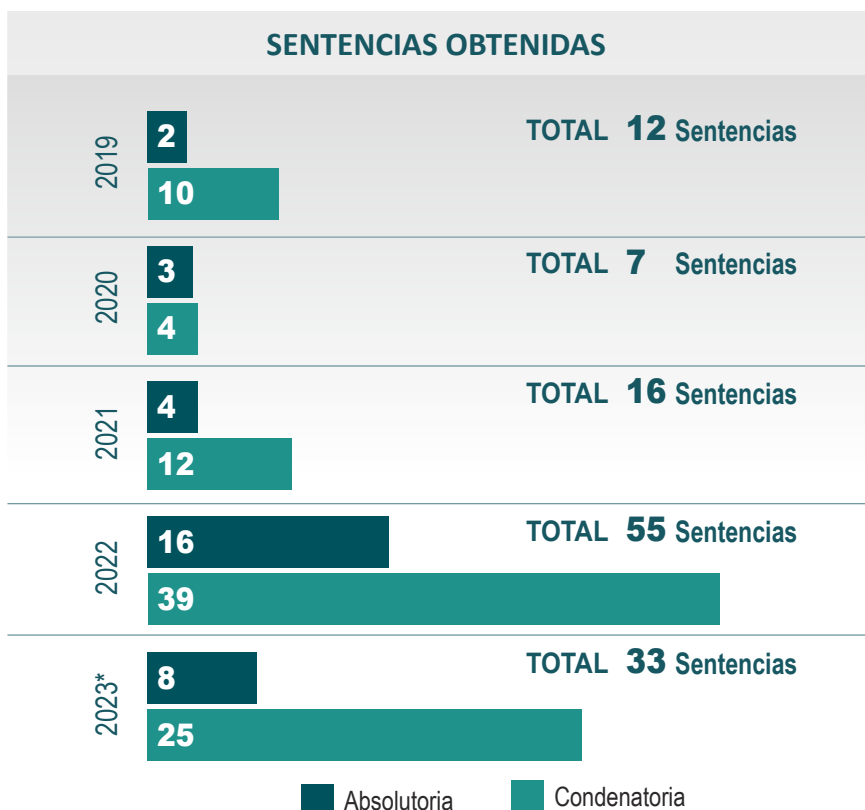


Fuente: Sistema de Seguimiento a Procesos Penales LGI
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

8

SENTENCIAS OBTENIDAS

Producto de la gestión de procesos penales en delitos de corrupción, Enriquecimiento Ilícito y de Legitimación de Ganancias Ilícitas, se han obtenido un total de 33 sentencias en el primer trimestre de la presente gestión, de las cuales 8 fueron absolutorias y 25 condenatorias. La evolución de sentencias de los últimos 5 años, es la siguiente:



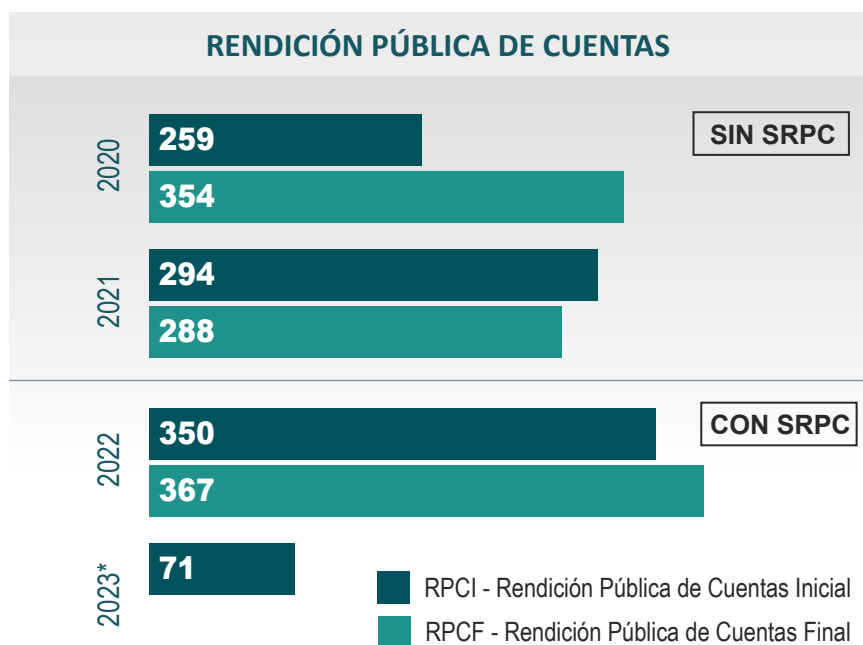
(*) Dato al 30/03/2023

Fuente: Unidad de Procesamiento Penal – Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera – Representaciones Departamentales
Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

9

ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS (RPC)

A través del Sistema de Rendición Pública de Cuentas (SRPC), se han cargado al sistema de consulta abierta la información de la gestión 2022 y 2023, Rendiciones Públicas de Cuentas Iniciales (RPCI) y Rendiciones Públicas de Cuentas Finales (RPCF), de acuerdo al siguiente detalle:



(* Dato al 30/03/2023 – La presentación de la RPCI 2023 se encuentran aún en plazo.

Fuente: Sistema de Rendición Pública de Cuentas

Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

Se evidencia un incremento en el reporte de información del sistema en el último trimestre, el acceso a la información al ciudadano ha reportado la siguiente evolución en las consultas realizadas en la plataforma:



Fuente: Sistema de Rendición Pública de Cuentas

Elaboración: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

www.justicia.gob.bo



@ministeriodejusticiabol



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional



@MinJusticiaBol

