



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

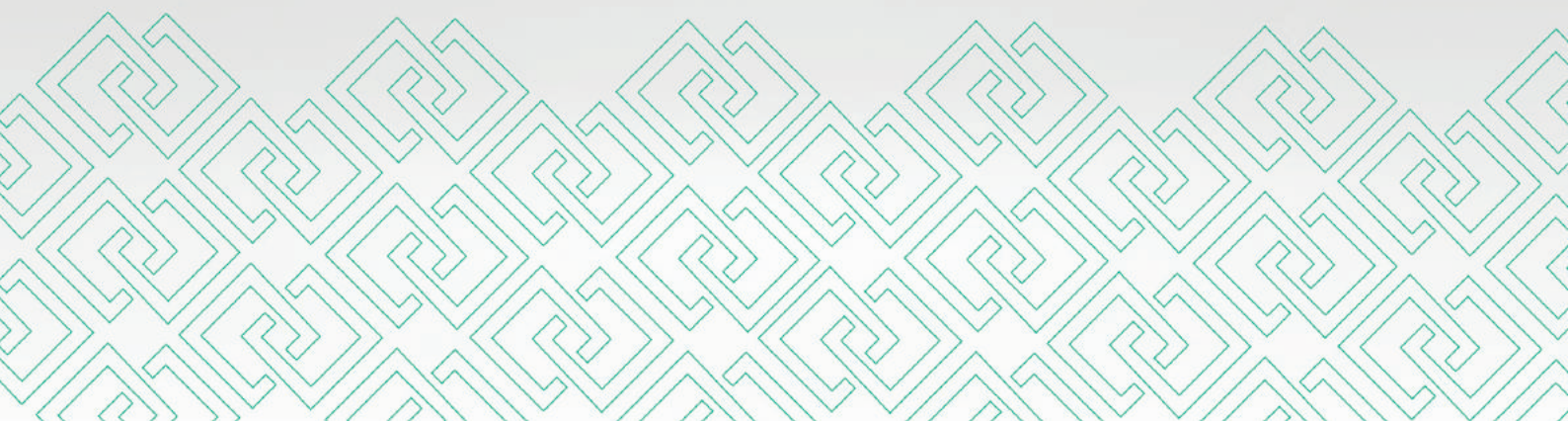
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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

2DO TRIMESTRE

PERÍODO: ABRIL A JUNIO 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

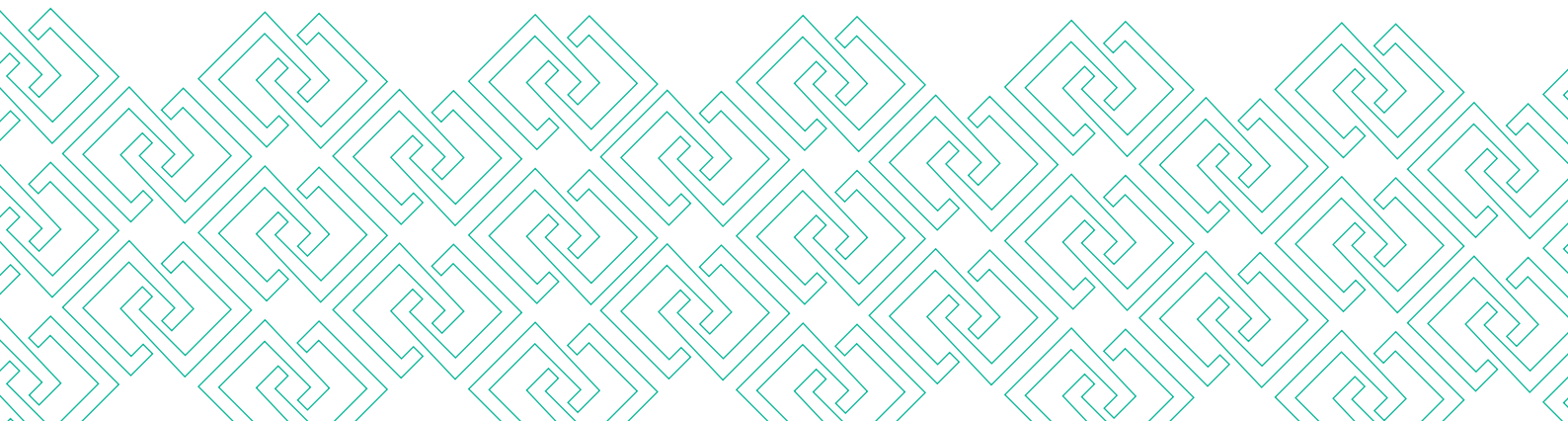
Título

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

Segunda Edición

La Paz - Bolivia

2023



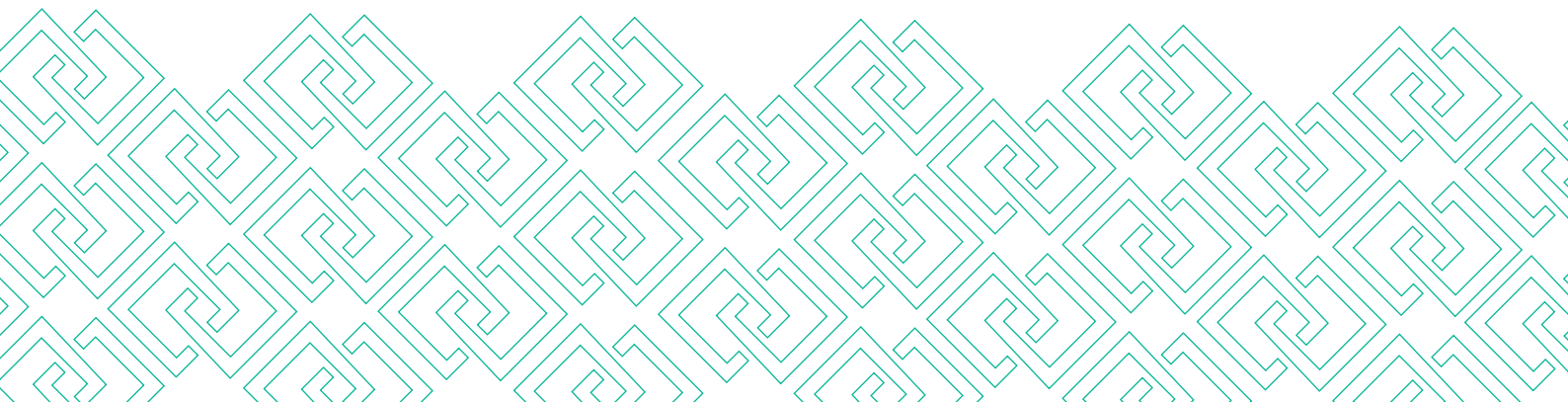
P PRESENTACIÓN

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”. Es así que, dando continuidad a este compromiso, pone a disposición de la ciudadanía el Segundo BOLETÍN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA TRIMESTRAL, periodo de abril a junio de 2023.

El presente Boletín expone información emanada de las líneas estratégicas sustantivas del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, como son la admisión de denuncias, la gestión de denuncias en sede administrativa con las conclusiones de acuerdo a tipo de recomendación, la investigación patrimonial y sus resultados, la gestión de casos penales en el área jurisdiccional por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, información sobre denuncias contra jueces y fiscales, justicia restaurativa, así como información sobre el acceso a la información a través del Portal de Rendición Pública de Cuentas.

La emisión de los Boletines Trimestrales de Información Estadística representa la apertura de datos a la ciudadanía con el fin de profundizar las vías de acceso a la información para el ejercicio de la participación ciudadana y el control social en el marco de las leyes nacionales e internacionales vigentes.

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



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

2DO TRIMESTRE

PERIODO: ABRIL A JUNIO 2023

(Fecha de Corte: 30/06/2023)

1

RESULTADOS DE LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS

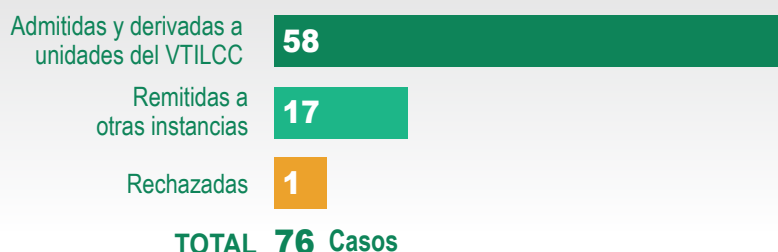
En el segundo trimestre de la presente gestión se han recibido 76 denuncias, las cuales se han registrado en su totalidad a través del formulario de denuncias en línea. Conforme al análisis efectuado, se tiene el siguiente resultado:

Nº	DENUNCIAS RECIBIDAS DESDE ABRIL HASTA JUNIO DE 2023	CANTIDAD
1	Admitidas y derivadas a unidades del VTILCC	58
2	Remitidas a otras instancias	17
3	Rechazadas	1
TOTAL		76

Fuente: Unidad de Admisión de Denuncias (UAD)
Medio de Verificación: SITPRECO S2+

La cantidad de denuncias recibidas en el periodo de **abril a junio**, de la gestión 2023, se expresa en el siguiente gráfico:

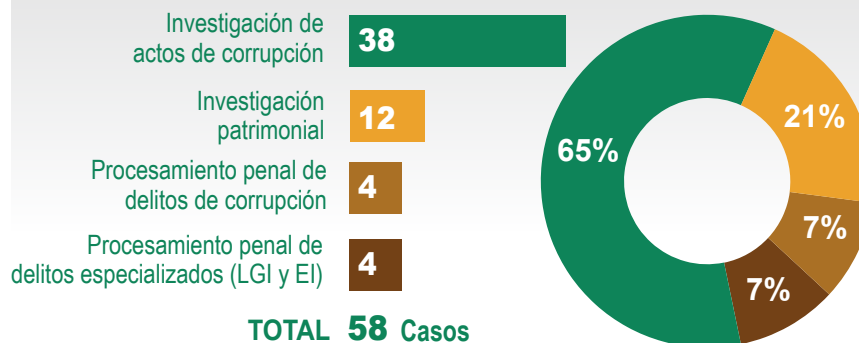
DENUNCIAS RECIBIDAS DESDE ABRIL HASTA JUNIO DE 2023



Fuente: Unidad de Admisión de Denuncias (UAD)
Medio de Verificación: Reporte de denuncias admitidas del SITPRECO S2+ / Registros y correspondencias generada por la UAD.

De los 58 casos admitidos, 38 pasaron a gestión de denuncia, 12 se derivaron para investigación patrimonial, 4 se han remitido para apersonamiento en proceso penal por delitos de corrupción y 4 para investigación de delitos por legitimación de ganancias ilícitas y otros.

DENUNCIAS ADMITIDAS



Fuente: Unidad de Admisión de Denuncias (UAD)
Medio de Verificación: Reporte de denuncias admitidas del SITPRECO S2+ / Registros y correspondencia generada por la UAD.

2

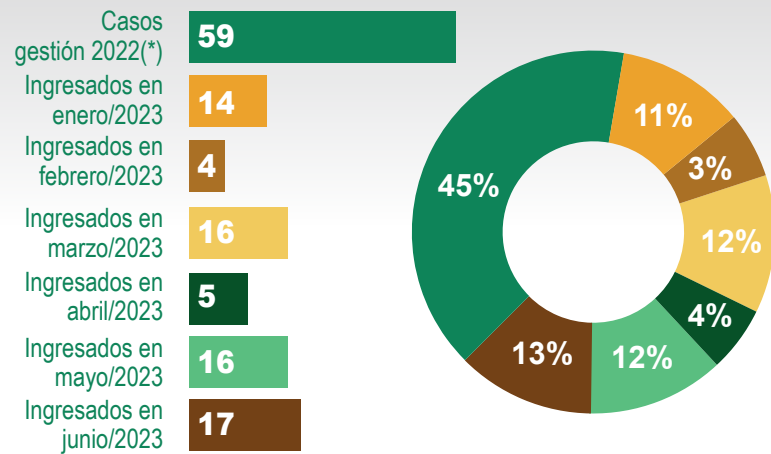
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE DENUNCIAS

Casos recibidos

Número de casos para gestión de denuncias administrativas desde abril hasta junio 2023 **38 casos**

En el segundo trimestre del 2023 se cuenta con 38 denuncias admitidas, que sumadas a las del anterior trimestre hacen un total de 131 casos que ingresaron a investigación administrativa.

CANTIDAD DE DENUNCIAS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA



TOTAL 131 Casos

(*) Casos gestión 2022 que pasan a la gestión 2023.

Fuente: Unidad de Investigación de Actos de Corrupción en Entidades Públicas (UIACEP)

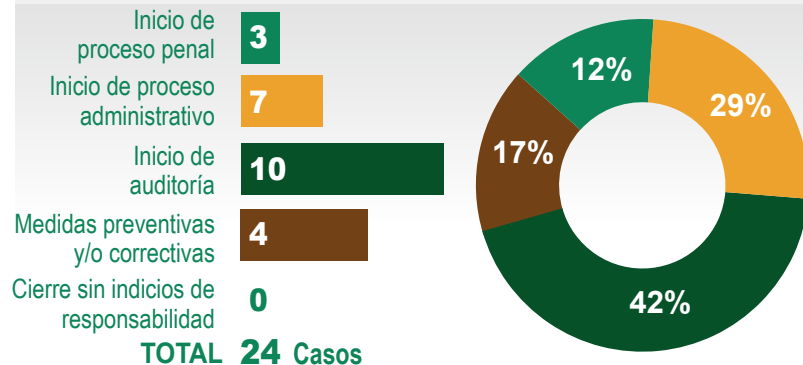
Medio de Verificación: Reporte de denuncias en gestión del SITPRECO S2+ – Carpetas físicas verificadas por la unidad de Participación, Control Social y Acceso a la Información.

Casos concluidos

Número de casos concluidos de abril a junio 2023 **24 casos**

La cantidad de investigaciones administrativas que cuentan con informe final desde **abril hasta junio** de la gestión 2023 se distribuye de acuerdo al siguiente cuadro:

CANTIDAD DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS CONCLUIDAS POR TIPO DE RECOMENDACIÓN



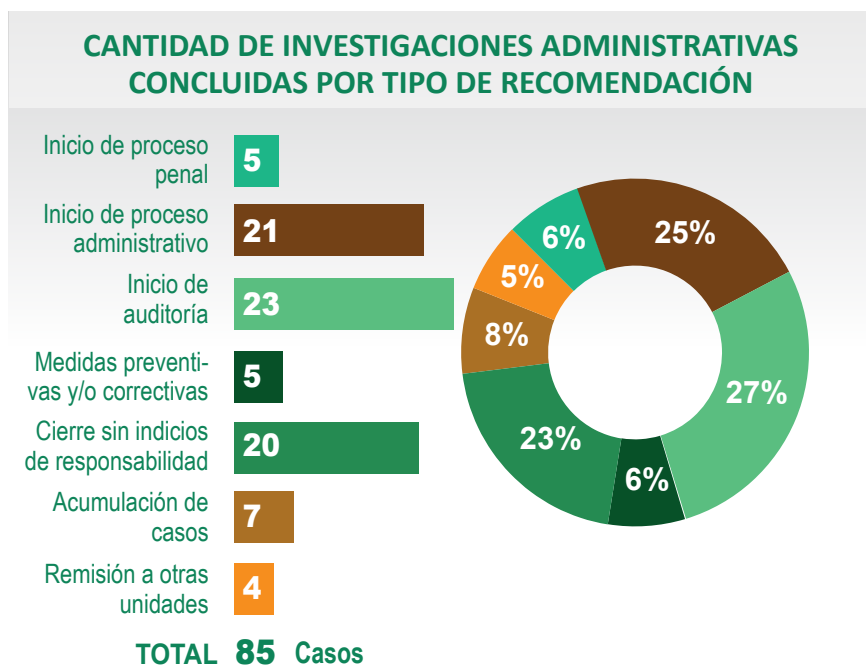
TOTAL 24 Casos

Fuente: Unidad de Investigación de Actos de Corrupción en Entidades Públicas (UIACEP)

Medio de Verificación: Reporte de denuncias admitidas del SITPRECO S2+ – Carpetas físicas verificadas por la unidad de Participación, Control Social y Acceso a la Información.

Desde enero hasta el 30 de junio, se ha identificado la acumulación de 7 casos por identidad de hechos y denunciados, se han remitido 3 para investigación patrimonial y 1 para procesamiento penal; asimismo, se han concluido 74 investigaciones administrativas, que cuentan con informe final y se distribuyen de acuerdo a las recomendaciones emitidas como se detalla en el siguiente gráfico:

Por lo tanto, de los 131 casos recibidos para investigación administrativa, 85 casos se han concluido, acumulado y remitido a otras unidades, quedando al cierre del mes de junio 46 casos en proceso.



Fuente: Unidad de Investigación de Actos de Corrupción en Entidades Públicas (UIACEP)
 Medio de Verificación: Reporte de denuncias en gestión del SITPRECO S2+ – Carpetas físicas verificadas por la unidad de Participación, Control Social y Acceso a la Información.

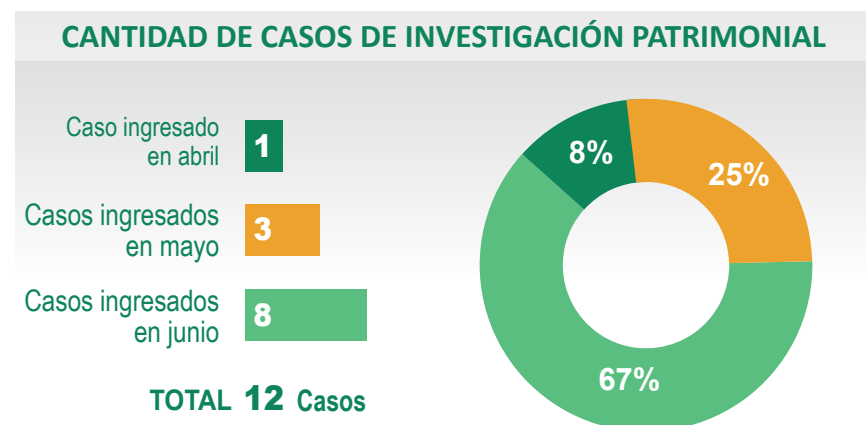
3

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Casos admitidos

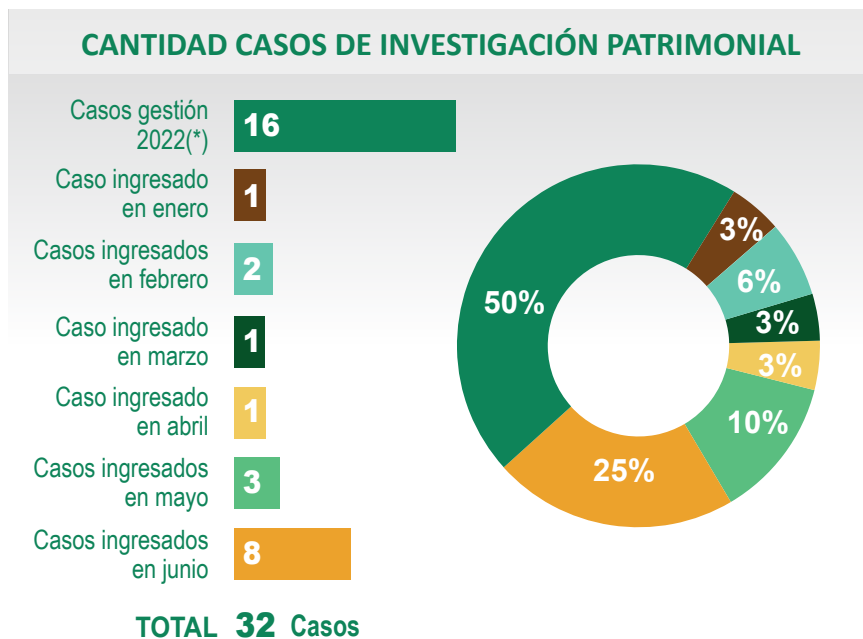
Número de casos para investigación patrimonial desde abril hasta junio 2023 **12 casos**

La cantidad mensual de casos recibidos para investigación patrimonial desde abril a junio de la gestión 2023 es la siguiente:



Fuente: Unidad del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE)
 Medio de Verificación: SITPRECO (1) - SITPRECO S2+

En cuanto a los procesos de investigación patrimonial, en el primer trimestre se contaba con 20 casos en gestión y en el segundo trimestre se iniciaron 12 casos conforme al siguiente gráfico:



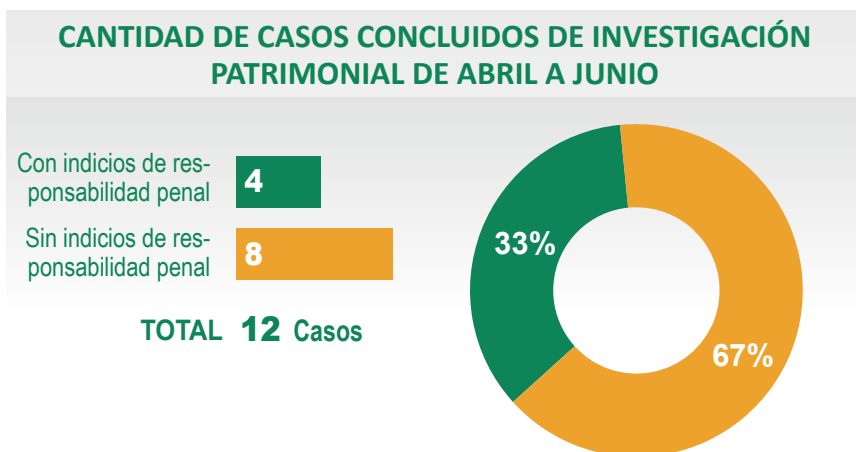
(*) Casos gestión 2022 que pasan a la gestión 2023.

Fuente: Unidad del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE)

Medio de Verificación: SITPRECO (1) - SITPRECO S2+

Casos concluidos

Casos concluidos de investigación patrimonial abril hasta junio 2023 **12 casos**



Fuente: Unidad del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE)

Medio de Verificación: - Carpetas físicas verificadas por la Unidad de Participación, Control Social y Acceso a la Información.

La cantidad de investigaciones patrimoniales concluidas desde **enero** a **junio** de la gestión 2023 por indicios de responsabilidad es la siguiente:

De los 32 casos recibidos para investigación patrimonial, a junio se cuenta con 22 casos concluidos, los 10 restantes casos se encuentran en proceso.



Fuente: Unidad del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE)
Medio de Verificación: Carpetas físicas verificadas por la Unidad de Participación, Control Social y Acceso a la Información.

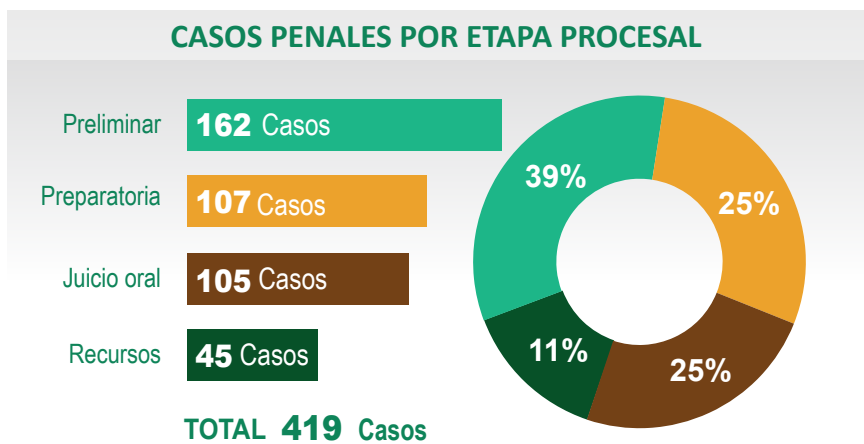
4

GESTIÓN DE PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

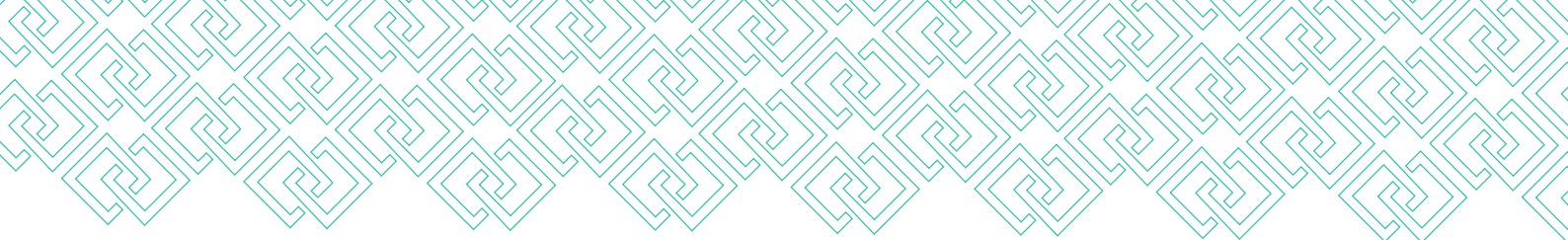
Casos admitidos

Casos admitidos desde abril hasta Junio 2023 para procesamiento penal **4 casos**

Los 4 casos admitidos en el segundo trimestre se adicionan a los 415 casos de carga procesal de la unidad de procesamiento penal. La distribución por etapa procesal al 30 de junio de 2023 es la siguiente:



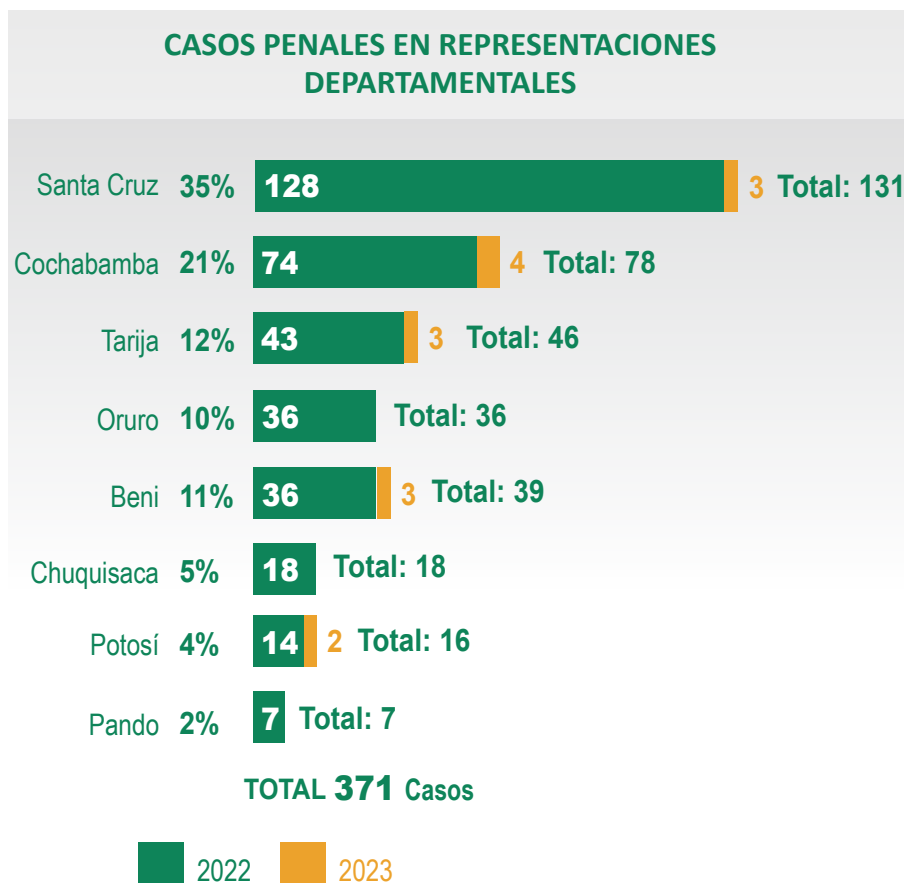
Fuente: Unidad de Procesamiento Penal (UPP)
Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)



En las Representaciones Departamentales, desde abril hasta junio, se incrementaron 13 casos distribuidos de la siguiente manera:

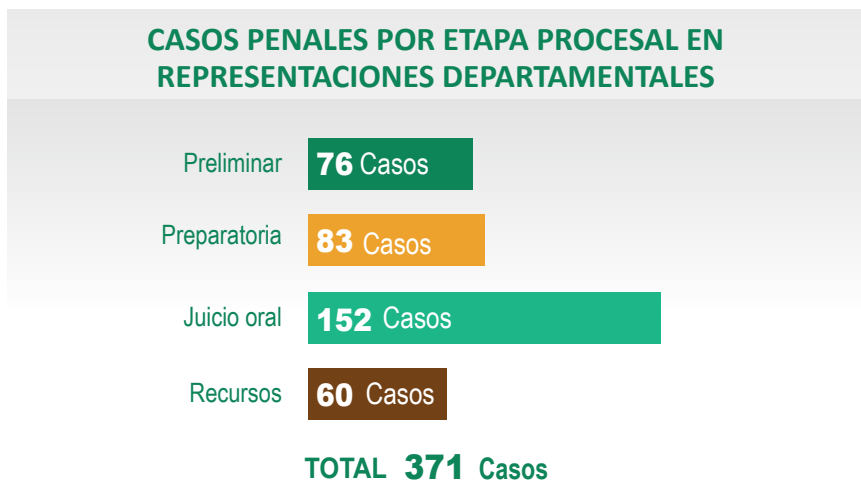


Con el incremento de 13 casos en el último trimestre, las representaciones departamentales tienen un total de 371 casos. La distribución por departamento es la siguiente:



Fuente: Representaciones Departamentales.
Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)

La distribución por etapa procesal en las Representaciones Departamentales es la siguiente:



Fuente: UUnidad de representación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF)
Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)

5

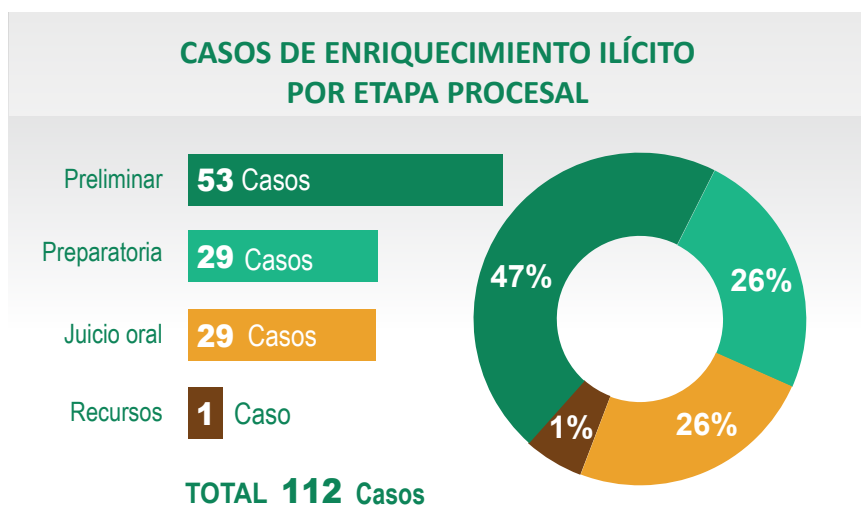
PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Casos admitidos

Casos admitidos desde abril hasta junio 2023 para procesamiento penal por Enriquecimiento Ilícito

4 casos

De los 4 casos recibidos en el periodo de **abril a junio** gestión 2023, uno fue acumulado a un caso existente, es así que los 3 restantes se adicionan a los 109 casos del primer trimestre haciendo un total de 112 casos distribuidos de la siguiente manera:



Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF)
Medio de Verificación: Carpetas físicas.

6

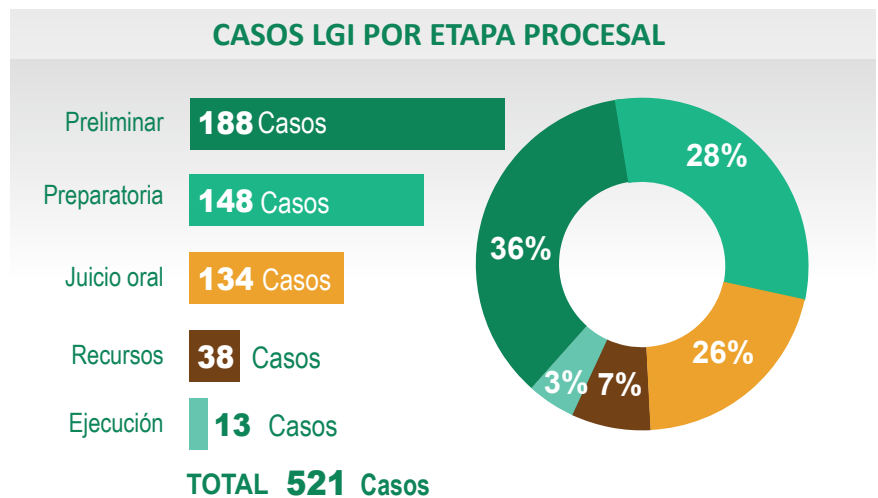
PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS POR LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS (LGI)

La carga procesal de casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas hasta de junio de 2023 están distribuidos por departamento de acuerdo al siguiente gráfico:



Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF) - Representaciones departamentales del VTILCC.
Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)

La distribución por etapa procesal es la siguiente:

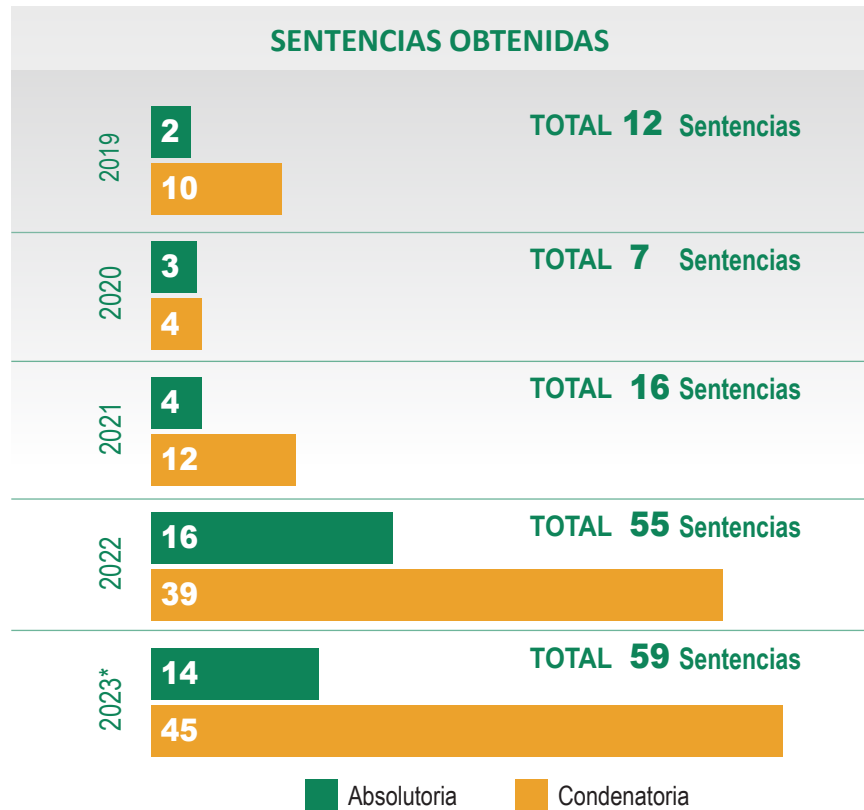


Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF) - Representaciones departamentales del VTILCC.
Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)

7

SENTENCIAS OBTENIDAS

Producto de la gestión de procesos penales en delitos de corrupción, Enriquecimiento Ilícito y de Legitimación de Ganancias Ilícitas, se han obtenido hasta el 2do trimestre de la gestión un total de 59 sentencias, de las cuales 14 fueron absolutorias y 45 condenatorias. La evolución de sentencias de los últimos 5 años, es la siguiente:



(*) Periodo de enero a junio 2023

Fuente: UPP – URBIF – Representaciones Departamentales.

Elaboración: Sistema de Procesamiento Penal (SPP) – Sentencias en medio físico.

De las 59 sentencias obtenidas hasta la fecha, 30 corresponden a delitos comunes de corrupción, 26 sentencias fueron obtenidas por Legitimación de Ganancias Ilícitas y 3 en delitos de Enriquecimiento Ilícito, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Delitos Comunes de Corrupción	Legitimación de Ganancias Ilícitas	Enriquecimiento Ilícito
30	26	3
TOTAL 59 SENTENCIAS		

8

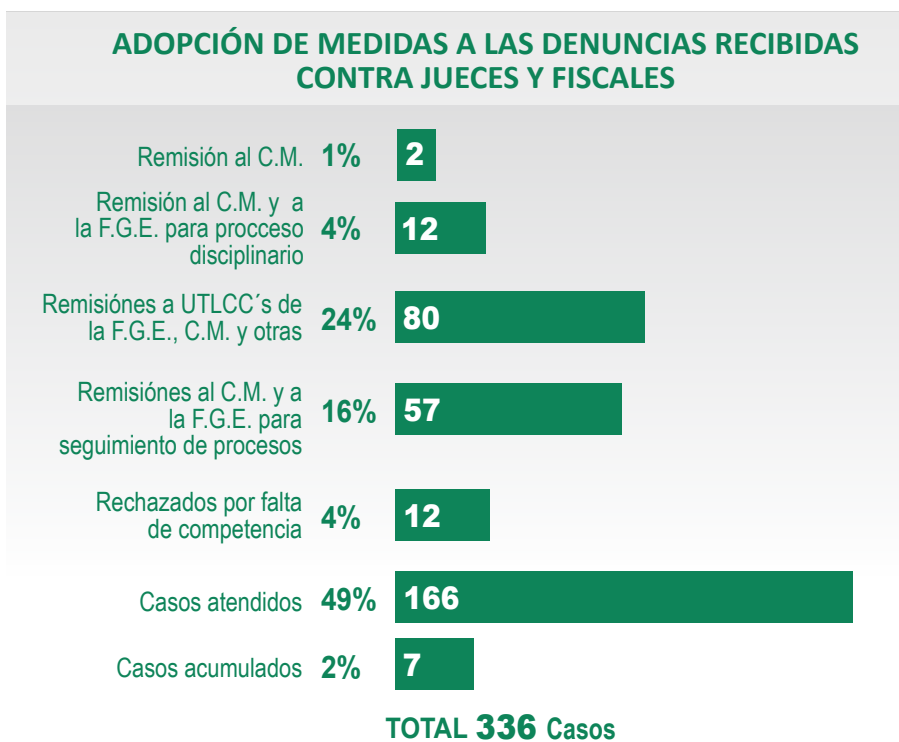
DENUNCIAS CONTRA JUECES Y FISCALES

El VTILCC inició la gestión 2023 con 333 denuncias recibidas contra autoridades judiciales y fiscales, adicionalmente desde el mes de enero a junio se han recibido 260 denuncias haciendo un total de 593 denuncias de acuerdo al siguiente detalle:



Fuente: Unidad de Defensa del Litigante (UDL)
Medio de Verificación: Carpetas físicas y planillas de registro de la UDL.

De las 593 recibidas contra autoridades judiciales y fiscales, en 336 casos se ha determinado la remisión de las denuncias a las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC) del Consejo de la Magistratura (C.M.) y Fiscalía General del Estado (F.G.E.). Asimismo, se remiten los casos para el inicio de procesos disciplinarios y sumarios en contra de las autoridades denunciadas y la remisión al Consejo de la Magistratura para seguimiento y/o auditoría jurídica, de acuerdo al siguiente detalle:

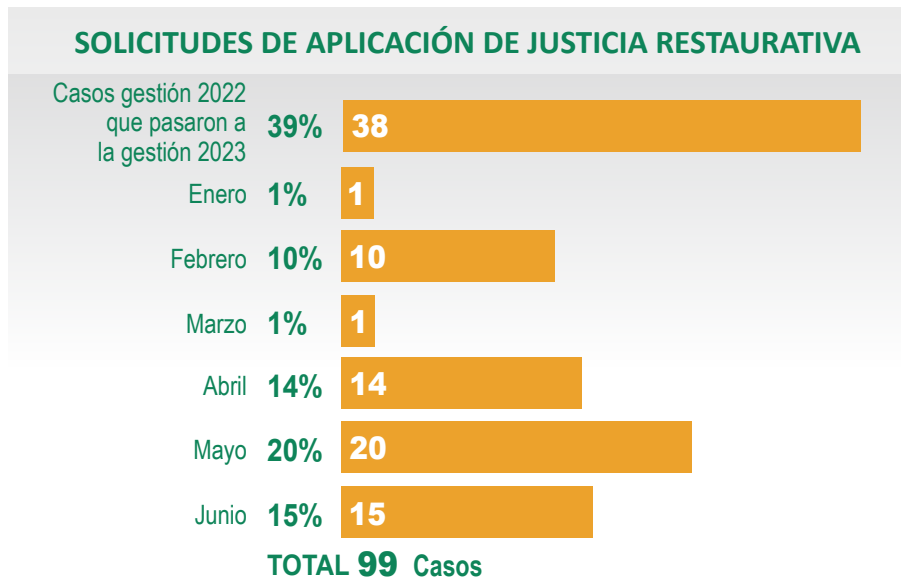


Fuente: Unidad de Defensa del Litigante (UDL)
Medio de Verificación: Carpetas físicas y planillas de registro de la UDL.

9

JUSTICIA RESTAURATIVA

Las solicitudes de aplicación de justicia restaurativa recibidas hasta el segundo trimestre de la presente gestión son 99 casos distribuidos de la siguiente manera:



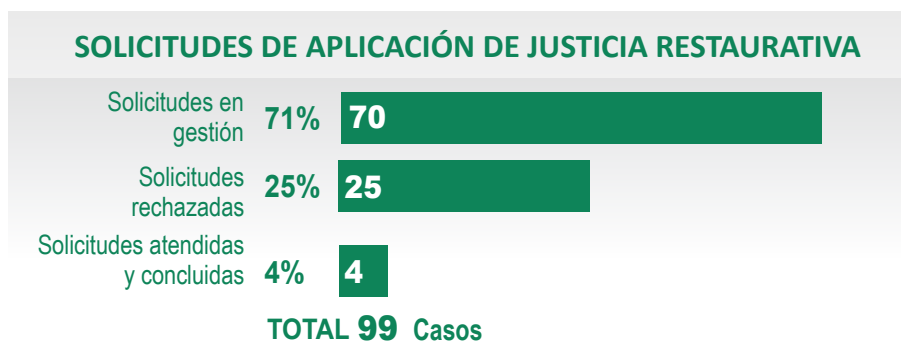
Fuente: Unidad de Defensa del Litigante (UDL)
Medio de Verificación: Carpetas físicas y planillas de registro de la UDL

El estado de las solicitudes de justicia restaurativa esta detallado en el siguiente cuadro:

En la gestión 2021 se lograron dos casos de aplicación de justicia restaurativa, en los cuales se restituyó la suma de Bs. 2.030.509 (Dos millones treinta mil quinientos nueve bolivianos 00/100).

Durante la gestión 2022 se realizaron once casos de aplicación de justicia restaurativa. En estos casos, se restituyó la suma de Bs. 330.573,74 (Trescientos treinta mil quinientos setenta y tres bolivianos 74/100).

En la actual gestión se efectuaron acuerdos restaurativos en los que se restituyó la suma de Bs. 200.423,38 (Doscientos mil cuatrocientos veintitrés bolivianos 38/100).



Fuente: Unidad de Defensa del Litigante (UDL)
Medio de Verificación: Carpetas físicas y planillas de registro de la UDL



(*) Monto hasta junio de 2023
Fuente: Unidad de Defensa del Litigante (UDL)
Medio de Verificación: Carpetas físicas y planillas de registro de la UDL.

10

COLABORACIÓN EFICAZ

Durante la gestión 2022 se recibieron 13 solicitudes de aplicación de la figura de colaboración eficaz, las que en el marco del art. 11 de la Guía de actuación para la aplicación de la colaboración eficaz aprobado mediante Decreto Supremo 4757 de 13 de julio de 2022 fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado (F.G.E.); asimismo, en la presente gestión hasta el mes de junio, se han recibido 8 nuevas solicitudes haciendo un total de 21 solicitudes pendientes de atención en el Ministerio Público.

11

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

Rendiciones Públicas de Cuentas Inicial - Junio 2023

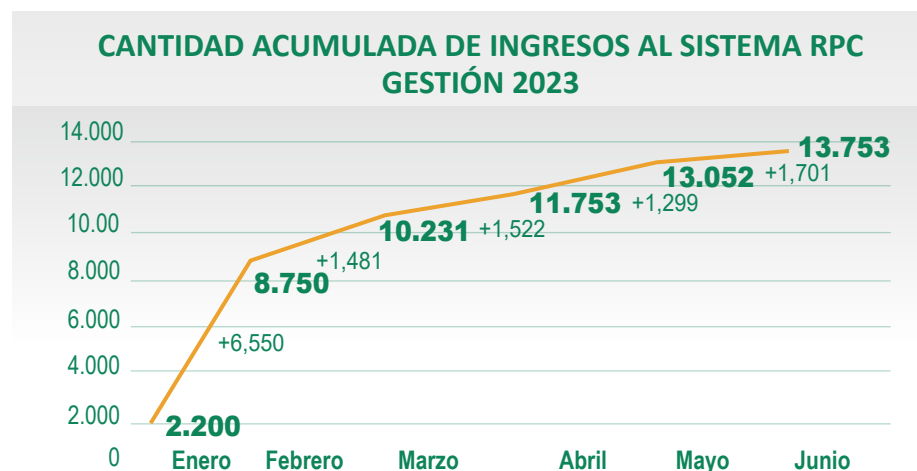
Informes de Rendiciones Pública de Cuentas Inicial **391**

A través del Sistema de Rendición Pública de Cuentas (SRPC), hasta junio de 2023 se ha cargado información inicial - RPCI gestión 2023 haciendo un total de 391 informes.



Fuente: Dirección General de Prevención, Promoción de la Ética y Transparencia.
Medio de Verificación: Sistema de Rendición Pública de Cuentas.

El acceso ciudadano a la información del portal de Rendición Pública de Cuentas ha alcanzado un total de 13.753 registros en este sistema.



Fuente: Dirección General de Prevención, Promoción de la Ética y Transparencia.
Medio de Verificación: Sistema de Rendición Pública de Cuentas.

www.justicia.gob.bo



@ministeriodejusticiabol



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional



@MinJusticiaBol

