

Lecciones Aprendidas de la Administración de Bienes Incautados a la Mafia en Colombia



Juan Carlos Restrepo P.

Antecedentes

- Colombia es el país del hemisferio que ha padecido por más tiempo de los efectos perversos del narcotráfico.



Antecedentes

- ...y el narcotráfico se transforma todo el tiempo.



Problema Mundial de las Drogas



Impacto sobre tasas de criminalidad

- Crimen organizado
- Pandillas
- Redes de distribución
- Delito común



Impacto sobre situación de DDHH y DIH

- Financiación terrorismo
- Grupos armados ilegales
- Secuestro
- Desplazamiento forzado
- Homicidio



Amenaza a la gobernabilidad y la Democracia

- Corrupción
- Amenazas a jueces
- Amenazas a periodistas
- Amenazas a la democracia local



Amenaza al medio ambiente

- Tala y quema de bosque nativo
- Contaminación de ríos con químicos tóxicos
- Amenaza a la biodiversidad



Obstáculos al desarrollo social y económico

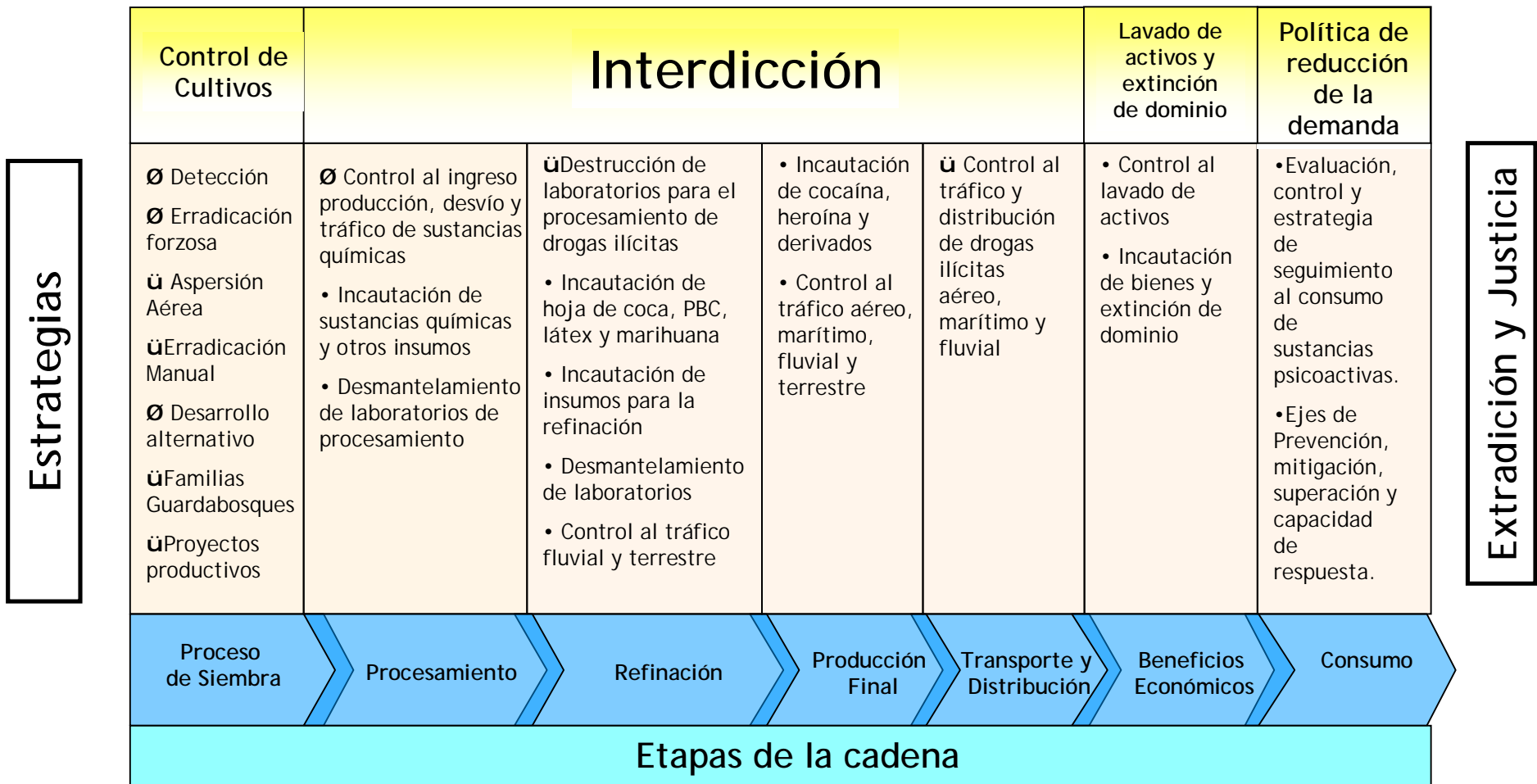
- Desequilibrio económico
- Pobreza
- Desestímulo a la inversión



Impacto sobre la salud y el bienestar

- Adicción
- Problemas sociales
- Problemas familiares
- Enfermedades

Estrategia Integral de Lucha contra las Drogas





Arquitectura Institucional



Arquitectura Institucional

- El **Consejo Nacional de Estupefacientes** es el máximo órgano de decisión relacionado con la política antidroga
- Creado por el Decreto Ley 1206 del 26 de junio de 1973 como un organismo adscrito al Ministerio de Justicia.
- Su integración inicial fue definida con el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes – Decreto Ley 1188 del 25 de julio de 1974, modificada posteriormente por la ley 30 de 1986.

Arquitectura Institucional

- En 1990, mediante el Decreto 494, se creó la **Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)** como unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Justicia, para la eficaz ejecución de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes.
- Contaba con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, y patrimonio propio y régimen especial de contratación administrativa, conferidas por el Decreto 2159 de 30 de diciembre de 1992, estableciéndole un carácter técnico.

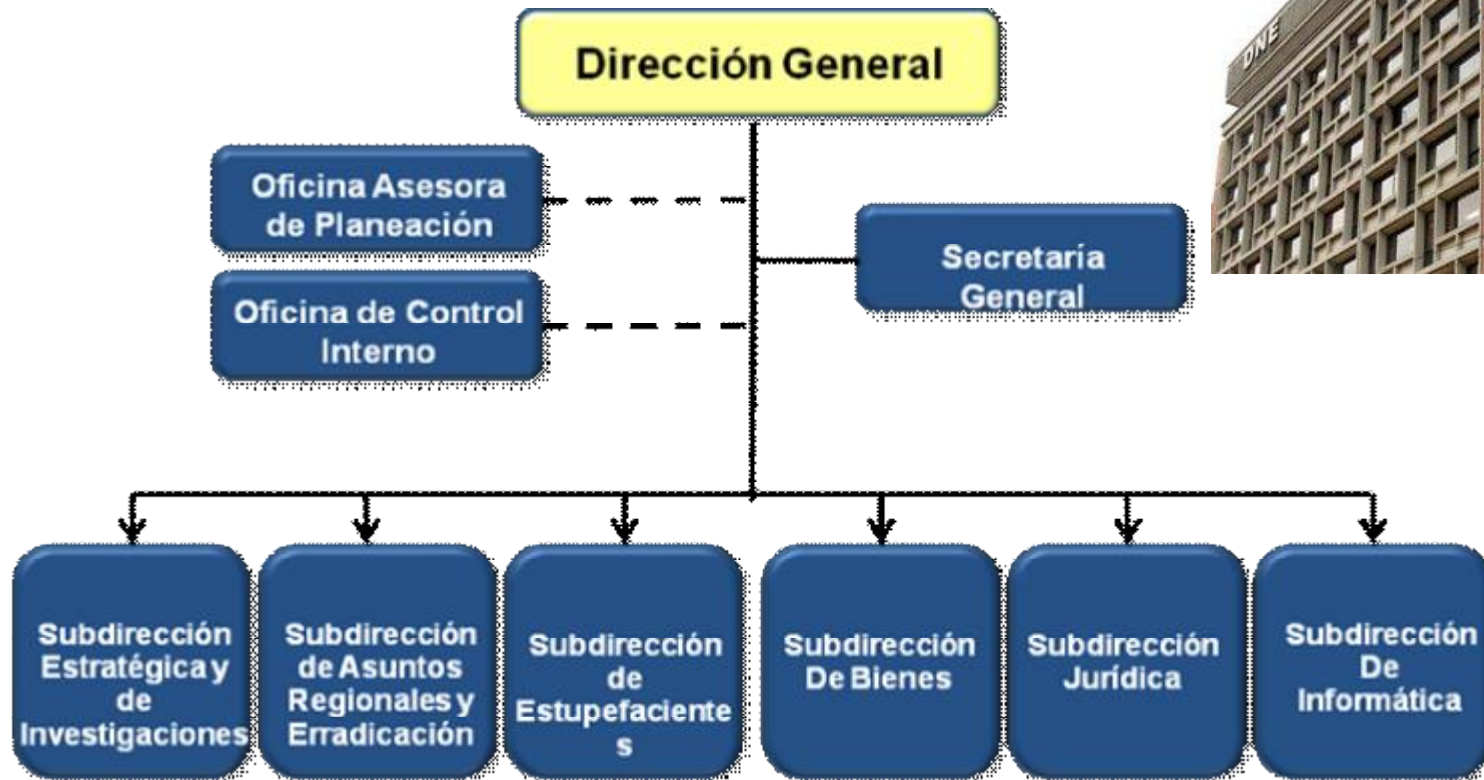
Arquitectura Institucional

- Con la expedición de la Ley 333 de 19 de diciembre de 1996 se crea el **Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)** como una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Arquitectura Institucional

- Los Decretos 306 de 1998 y 1461 de 2000 reglamentarios de la Ley 30 de 1986 y Ley 333 de 1996 de extinción de dominio, dictan normas relacionadas con la **administración de bienes puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes**, sujetos a medidas cautelares impuestas en procesos por delitos de narcotráfico y conexos o en procesos de extinción de dominio.

Arquitectura Institucional



Administración de Bienes





Arquitectura Institucional

- La Ley 785 del 27 de diciembre de 2002, dictó disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996 de extinción de dominio, en lo que tiene que ver con la enajenación, contratación, destinación provisional de las sociedades y unidades de explotación económica y readjudicaciones pendientes.

Arquitectura Institucional

- La Ley 793 del 27 de diciembre de 2002 deroga la Ley 333 de 1996 y establece las reglas que gobiernan la extinción de dominio; sin embargo, mantiene la naturaleza jurídica del FRISCO, según lo mencionado en el parágrafo del artículo 12 de la nueva Ley.

A JUNIO 07 DE 2011

TIPO DE BIEN	TOTAL INVENTARIO	BIENES DESCARGADOS DEL INVENTARIO*	BIENES ADMINISTRADOS
AERONAVES	1.091	739	352
EMBARCACIONES	1.003	254	749
ARTE	455	75	380
CONSUMIBLE	194	38	156
DINERO	6.646	701	5.945
OTROS	24.232	4.415	19.817
RURAL	7.453	1.865	5.588
SEMOVIENTES	642	136	506
SOCIEDADES	3.663	103	3.560
SUSTANCIAS	12.283	1.082	11.201
URBANOS	22.600	4.511	18.089
VEHÍCULOS	15.570	5.451	10.119
TOTAL	95.832	19.370	76.462

*Incluye bienes repetidos, devueltos, vendidos, destinados definitivamente, comiso definitivo, utilizados, destruidos, consignado a tercero-remate y No vinculado proceso no incautado.

BIENES CON EXTINCIÓN DE DOMINIO

TIPO DE BIEN	BIENES ADMINISTRADOS	BIENES EN PROCESO	BIENES EXTINGUIDOS
AERONAVES	352	310	42
EMBARCACIONES	749	631	118
ARTE	380	283	97
CONSUMIBLE	156	115	41
DINERO	5945	4384	1561
OTROS	19817	16856	2.961
RURAL	5588	4949	639
SEMOVIENTES	506	423	83
SOCIEDADES Y EST. CO.	3560	3069	491
SUSTANCIAS	11201	10421	780
URBANOS	18089	13648	4.441
VEHICULOS	10119	9109	1010
TOTAL	76.462	64.198	12.264



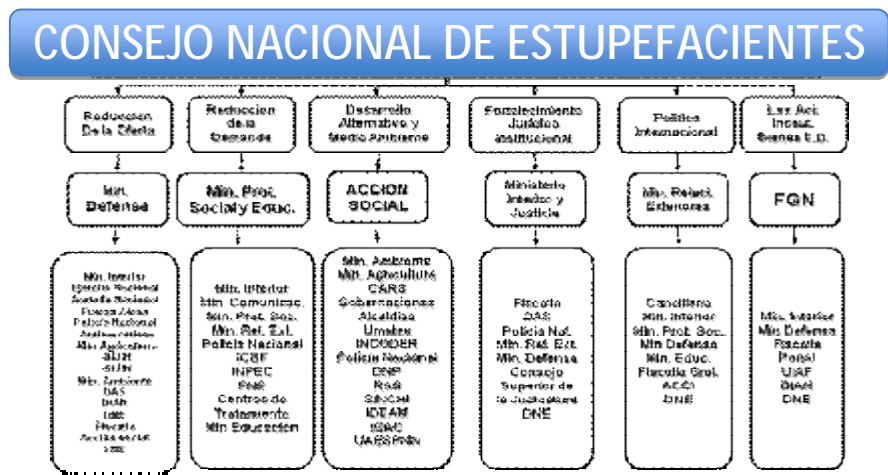
*Después de excluir repetidos, devueltos, vendidos, destinados definitivamente, comiso definitivo, utilizados, destruidos, consignado a tercero-remate y No vinculado proceso no incautado.

Que falló?

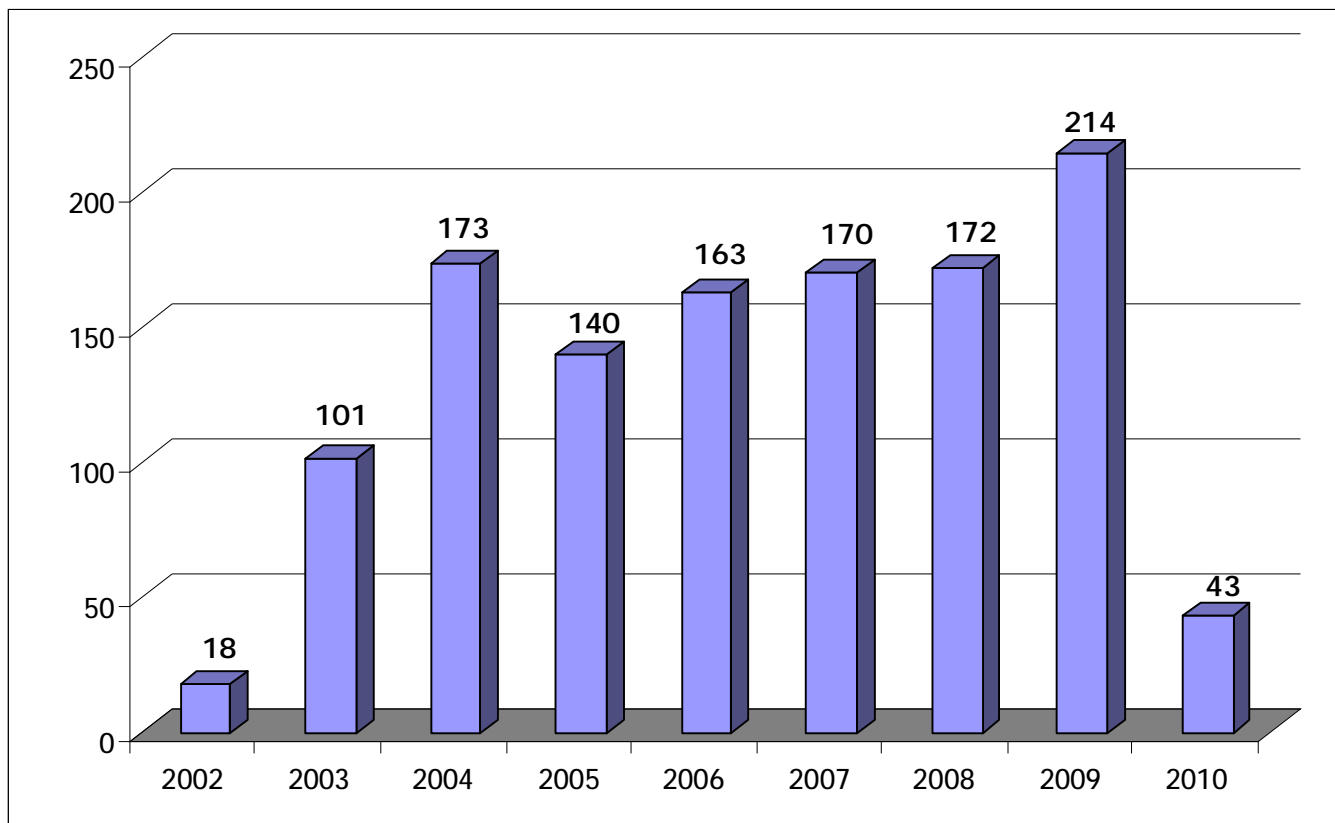


Qué falló?

- Ausencia de Política de Estado
- Falta de sincronía y coordinación entre instituciones
- Oportunismo institucional



- Sentencias de Extinción de Dominio 2002 – 2010





Qué falló?

- Modelo defectuoso – El Estado es el peor administrador!!!











Qué falló?

- Desborde de la capacidad institucional para la administración de bienes, en perjuicio de la política e institucionalidad de lucha contra las drogas
- Debilidad de Control
- Desgreño administrativo



SOCIEDADES INCAUTADAS	688
Con información financiera	204
Sin información financiera	484
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INCAUTADOS	1471
Con información financiera	61
Sin información financiera	1410
TOTAL REGISTROS INCAUTADOS CON INFORMACIÓN FINANCIERA	265
TOTAL SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS INCAUTADOS	2159
SOCIEDADES CON EXTINCIÓN DE DOMINIO	267
Con información financiera	65
Sin información financiera	202
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CON EXTINCIÓN DE DOMINIO	111
Con información financiera	5
Sin información financiera	106
TOTAL REGISTROS CON E.D. CON INF FINANCIERA	70
TOTAL SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS CON EXTINCIÓN DE DOMINIO	378

Qué falló?

- Indiferencia social
- Complicidad política
- Corrupción, corrupción, corrupción



Recomendaciones

- Fortalecer institucionalidad
 - Separación de Lucha contra las Drogas y Administración de Bienes
 - Desarrollo de una política transversal de Estado que determine las reglas de administración de los bienes
 - Inventarios
 - Controles

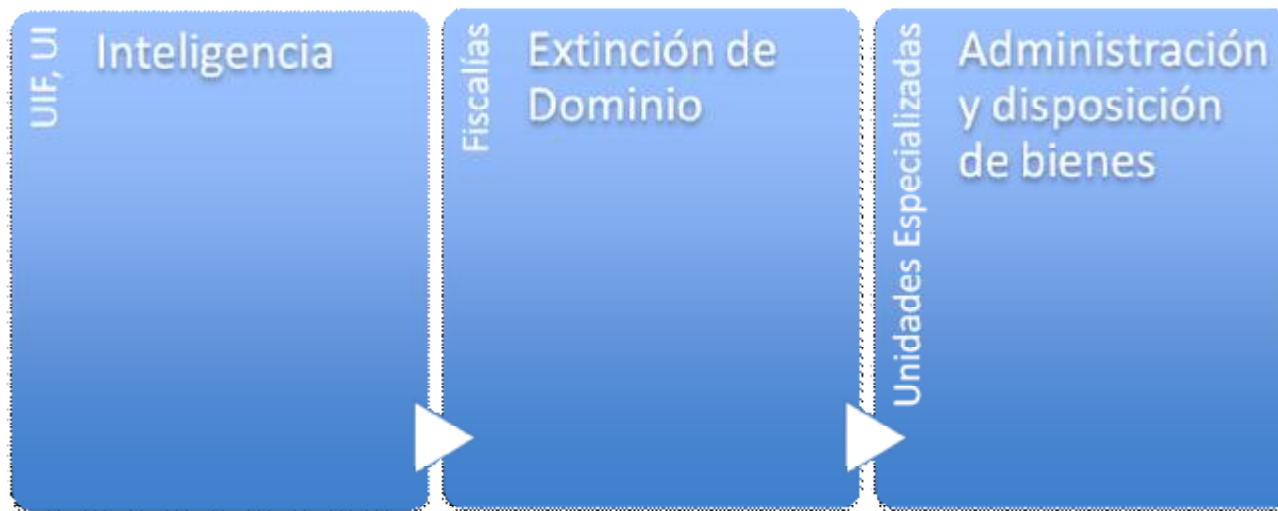
Recomendaciones

- Fortalecer institucionalidad
 - El Estado debe disponer de los bienes



Recomendaciones

- Articulación y colaboración interinstitucional
- Seguimiento por parte del sistema interamericano



Recomendaciones

- Cero tolerancia con la corrupción

UNITED STATES PENITENTIARY

ALCATRAZ ISLAND AREA 12 ACRES

1½ MILES TO TRANSPORT DOCK

ONLY GOVERNMENT BOATS PERMITTED

OTHERS MUST KEEP OFF 200 YARDS

NO ONE ALLOWED ASHORE

WITHOUT A PASS

Muchas Gracias