



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLVII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 24 al 25 de Septiembre de 2019
Bogotá – Colombia**

**OEA/Ser.L/XLV.4.47
DDOT/LAVEX/doc.24/19
24 de septiembre, 2019
Original: Español**

PRESENTACIÓN
BUENAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS EN COLOMBIA



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (S.A.E)

¿QUE ES EL FRISCO Y CUAL ES SU OBJETIVO?

Es una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo objetivo es fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas, a través de la Administración y Enajenación de los activos.

RENTA VENTA E. TEMPRANA

¿QUE BIENES SON ADMINISTRADOS?

Son aquellos sobre los cuales se ha declarado extinción de dominio mediante sentencia en firme. También se entenderán como Bienes del FRISCO aquellos sobre los cuales se han decretado medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio.

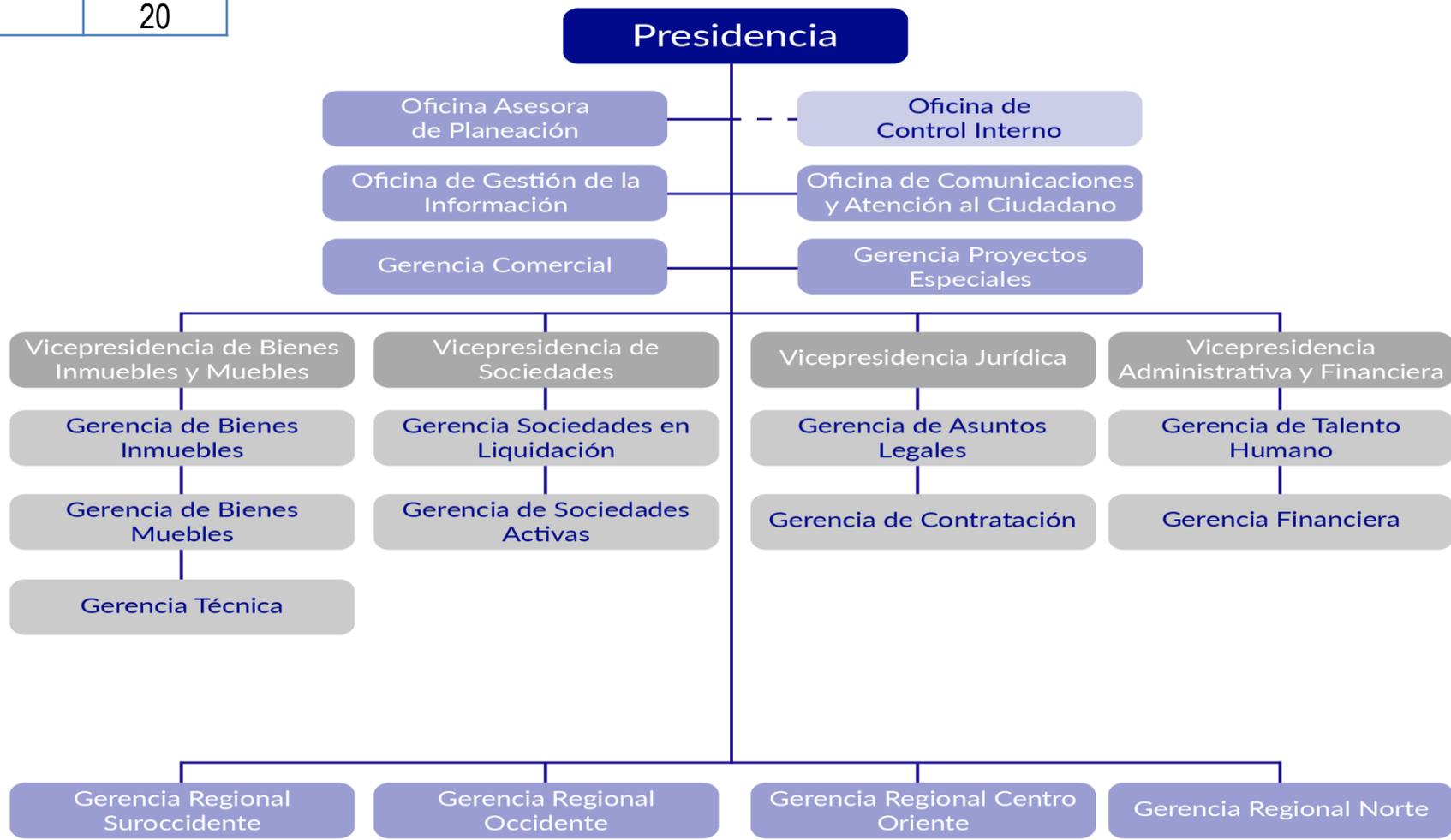
INMUEBLES MUEBLES SOCIEDADES

¿QUIEN ADMINISTRA EL FRISCO Y NATURALEZA JURÍDICA?

El administrador es la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., empresa de economía mixta, autorizada por la Ley, de naturaleza única, sometida al régimen del derecho privado y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Trabajadores en Planta	397
Aprendices	20

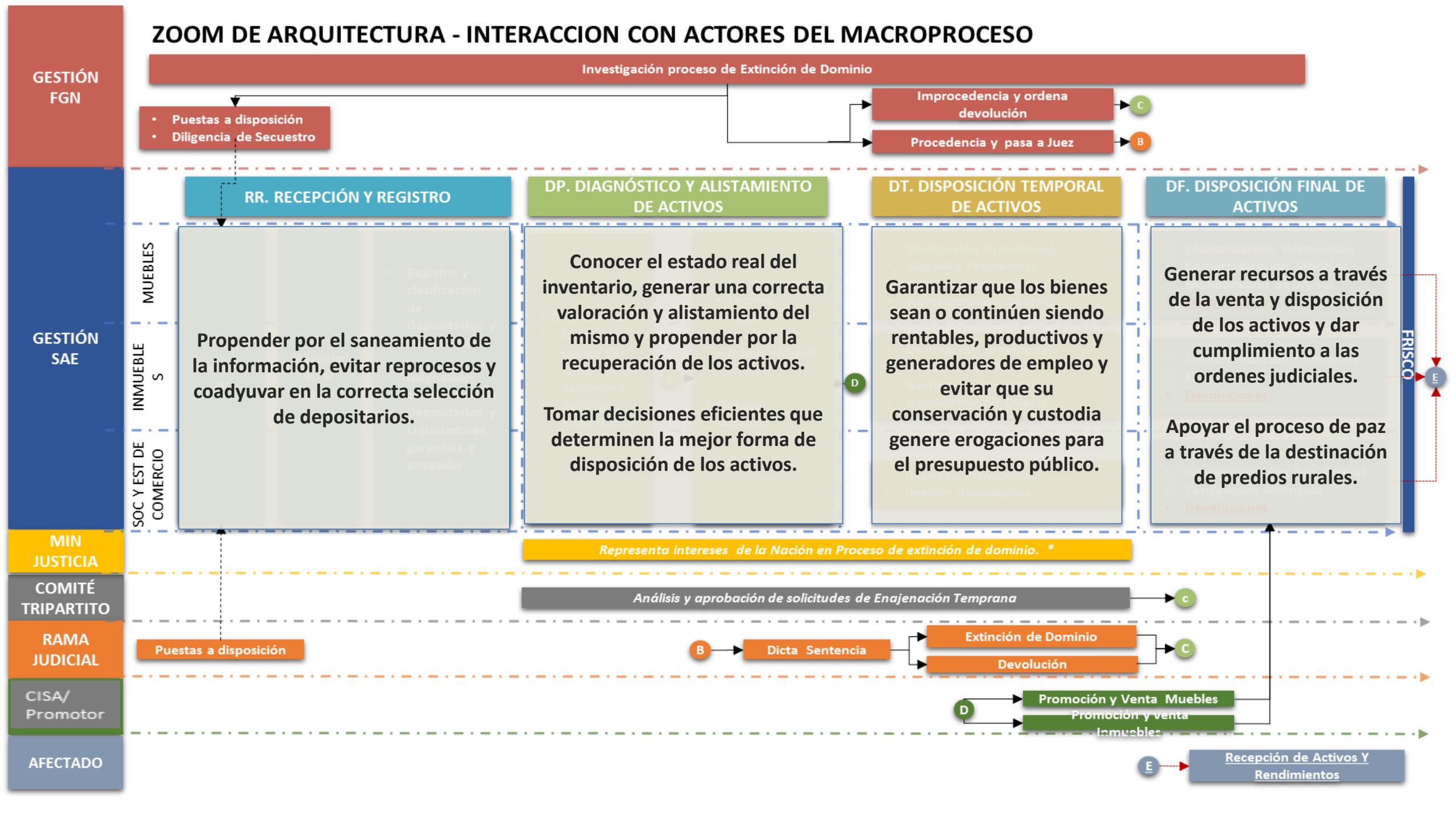




¿Cómo lo hacemos?

Arquitectura Empresarial...

ZOOM DE ARQUITECTURA - INTERACCION CON ACTORES DEL MACROPROCESO





Principales retos en la Administración de los Activos

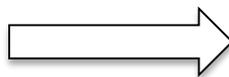


ANTECEDENTES

1 | Lastre reputacional de la Dirección Nacional de Estupefacentes.



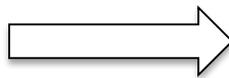
2 | Carencia de información Física, Financiera y Jurídica en la recepción de los activos.



3 | Ocupación irregular de **8.953** inmuebles a nivel nacional, sin facultades para desalojo.



4 | Baja rentabilidad y transferencia de recursos económicos



5 | Inexistencia de Procedimientos y Sistemas de Información



6 | Falta de metodología en la valoración de renta y venta de inmuebles



7 | Altos tiempo de administración de bienes sin posibilidad de venta de los mismos.



GESTIÓN DE LA SAE

Creación del modelo de administración con Convocatoria, Asignación automática de Depositarios, Recaudo centralizado y Scoring.

Validación del **100%** del inventario, mediante visitas de inspección física y análisis jurídico.

Facultades de Policía Administrativa, **5.996** resoluciones de desalojo, legalización de **331** contratos y recuperación de **1.501** inmuebles.

Generación de mas de **1 billón** de pesos en recursos y transferencias por más de **300.000 mil millones** a entidades beneficiarias y un portafolio en venta de **1 billón** de pesos.

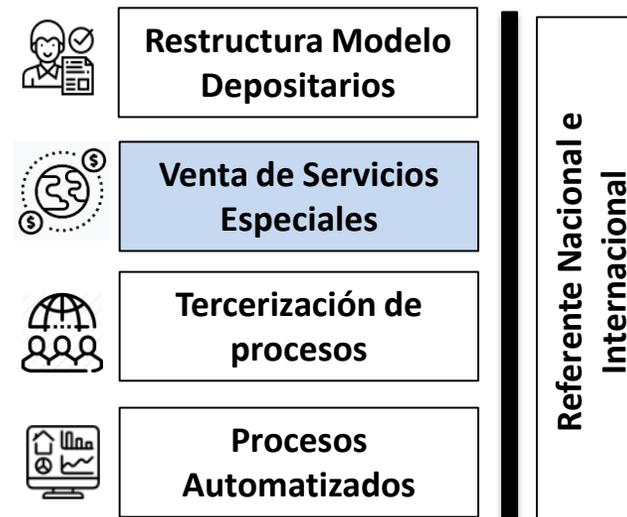
Esta Sociedad cuenta con sus procesos y procedimientos formalizados estandarizando completamente su operación

Generación de una metodología de valoración de renta y venta de inmuebles con Avalúos colegiados, personas certificada por la ANA para la elaboración de dictámenes de valor.

Construcción de un marco legal para la enajenación temprana de activos, la venta masiva de bienes y la venta multicanal.



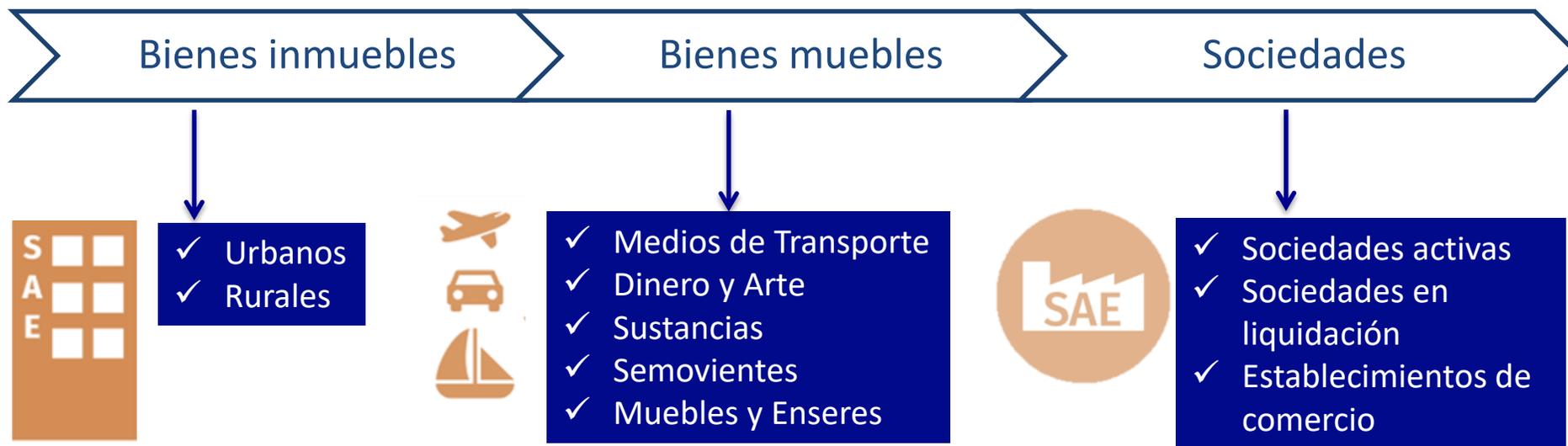
SAE como fuente de Recursos de productividad y rentabilidad para la financiación y desarrollo de políticas públicas



SAE como empresa líder en la administración de activos, fundamentado en procesos tecnológicos, eficientes y con portafolio de servicios diversificados

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Clasificación de activos especiales



Lo que administramos

Fuente: Aseguramiento de la información

Tendencia creciente de los ingresos producto del narcotráfico, según CEPAL en 2018 fue cercano a los US\$15.000 millones de dólares, **150% mayor a lo registrado en el 2016.**

Valor de los Activos **2018** aproximadamente

Inmuebles No Sociales
Total:
\$ 4'198.981'506.305

Valor patrimonial
Sociedades Activas: **2,2 billones***
Sociedades en Liquidación: **1,5 billones**

*Corte a 31 de diciembre de 2017

Muebles
Medios de transporte no sociales
\$32.815'678.411

1

PAGO DE PASIVOS DEL FRISCO

FRISCO

2

FUNCIONAMIENTO DEL ADMINISTRADOR



3

(9) DESTINACIONES PREVISTAS EN LEYES ESPECIFICAS



L.1753/15



L.1849/17 Art.91 (PAZ)



L.1448/11 Art.177



Dto. Ley 902/17



L.1708/14 Art.91



L.30/86



L.1537/12 Art. 41 y 43



L.1708/14 Art.120



L.1336/09

(2) DESTINACIONES PREVISTAS EN LA LEY DEL PLAN DE DESARROLLO



L.1955/19 Art.282



L.1955/19 Art.283

4

EL SALDO A LOS PORCENTAJES

 **FISCALÍA** GENERAL DE LA NACIÓN DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE 25%

 **RAMA JUDICIAL** 25%

 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** 40%

 **POLICIA NACIONAL** 10%

DESTINACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS LIQUIDOS 2015-2019

	MINJUSTICIA -----	\$49.326
	RAMA JUDICIAL -----	\$60.050
	Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -----	\$34.193
	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -----	\$72.080
	POLICIA NACIONAL -----	\$29.056
	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ----- <small>DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE</small>	\$45.049
	UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS -----	\$11.351
	MINSALUD -----	\$1.251
	-----	\$302.356

DESTINACIONES EN ESPECIE 2015-2019

	Agencia Nacional de Tierras ----- <small>JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	\$ 45,055
	Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -----	\$ 44,790
	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -----	\$ 5,674
	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ----- <small>DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE</small>	\$ 14,084
	UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS -----	\$ 2,859
	POLICIA NACIONAL -----	\$42
	-----	\$112.504

Cifras en Millones de Pesos

MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN DEFINIDOS EN LA LEY



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



**LEY 1708 DE
2014
Mod. LEY
1849**

**Decreto 2136
de 2015**

**Metodología de
Administración**

**ENAJENACIÓN
EXTINTOS-TEMPRANA**

Venta Directa /
Venta Promotores

CONTRATACIÓN

Contratos /
Productividad Activos

**DEPOSITO
PROVISIONAL**

Personas (N-J) /
Obligaciones - Honorarios

**DESTINACIÓN
PROVISIONAL**

Préstamo de uso /
Obligaciones

**DESTRUCCIÓN O
CHATARRIZACIÓN**

Concepto Técnico
/ Obsolescencia

**DONACIÓN ENTRE
ENTIDADES PÚBLICAS**

En Especie /
Con cargo a %

ENAJENACIÓN TEMPRANA



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

CONCEPTOS DE LA ENAJENACION TEMPRANA



La gestión de Enajenación Temprana incluye:

- Comercialización de bienes muebles e inmuebles
- Chatarrización
- Destrucción
- Monetización

Disposición de las productividades de bienes en proceso de Extinción de Dominio.

Conformación de una Reserva Técnica.

¿Cuándo Aplica la Enajenación Temprana y que Permite?

L.1849/17



Análisis de costo beneficio frente a gastos e ingresos

Sea necesario u obligatorio, dada su naturaleza

Representen un peligro para el medioambiente.

Activos que amenacen Ruina, Deterioro Medio ambiental.

Expropiación por Utilidad Publica o Servidumbre.

Ubicación o condiciones de seguridad que imposibiliten administración.

Muebles sujetos a registro, perecederos, de género y semovientes.

- **Comercialización de bienes**
- **Chatarrización**
- **Destrucción**
- **Monetización**
- **Disposición de las productividades.**
- **Conformación de una Reserva Técnica del 30%.**



Previa Autorización Comité Tripartito



Extintos

Recaudo efectivo

Divisas **\$128.436**

Inmuebles **# 574**
\$188.397

Ventas Directas **# 299**
\$11.803

\$328.636

Recaudo en Trámite

Inmuebles **# 79**
\$28.210

Ventas Directas **# 20**
\$3.599

\$31.809

Publicado en Venta

Inmuebles **# 328**
\$231.198

\$231.198

RECAUDO EFECTIVO

2
\$213.408

Portafolio

7,121
\$7,004

Semovientes

24
\$6.046

Servidumbres y Expropiaciones

1
\$464.857

Sociedades

\$691.315

Gestión Total E. Temprana

RECAUDO EFECTIVO

114
\$7.737

Inmuebles **

7.664
\$7.664

Semovientes

4
\$20.829

Ventas Directas

USD-EUR
\$57,219

Divisas

\$93.089

EN VENTA

162
\$271.262

Inmuebles

162
\$7.105

Muebles

\$279.163

En Venta

\$494.971

OTRAS

86 E. Temprana
259 Penales

Chatarrización

6,392

Destrucción Muebles

33

Destrucción Sustancias

\$322

Gastos en Bodegaje Mensual

Recaudo 56 meses Extinto

\$328.636

691.315

en 22 meses

\$322

Gastos en Bodegaje Mensual

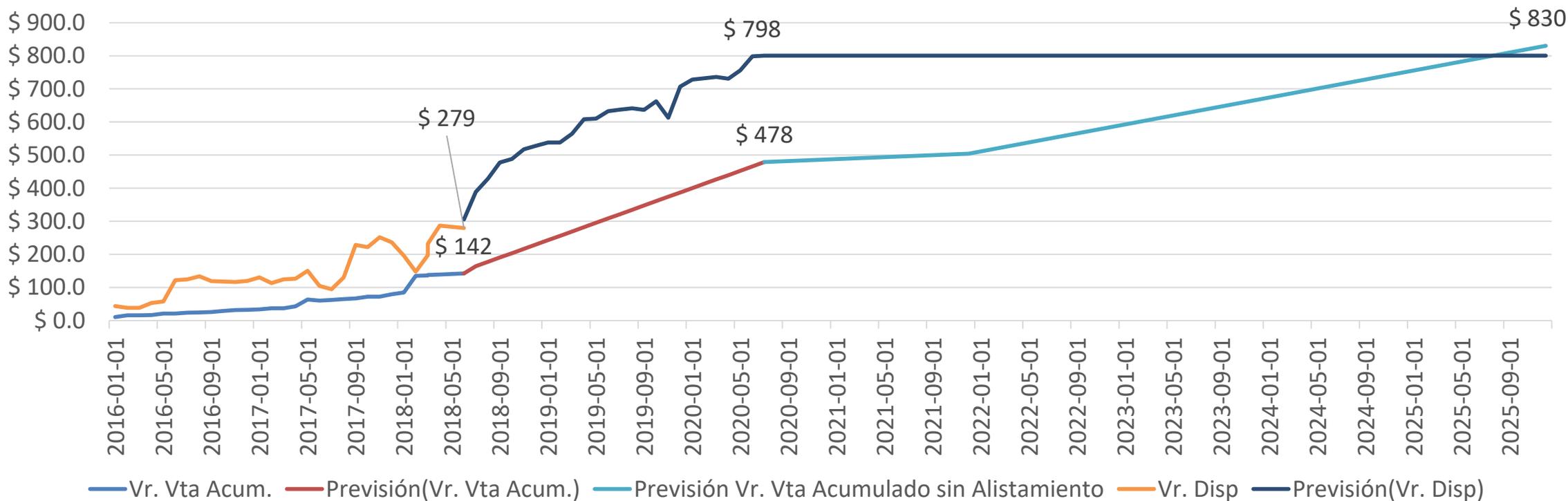
VENTA MÁSIVA



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

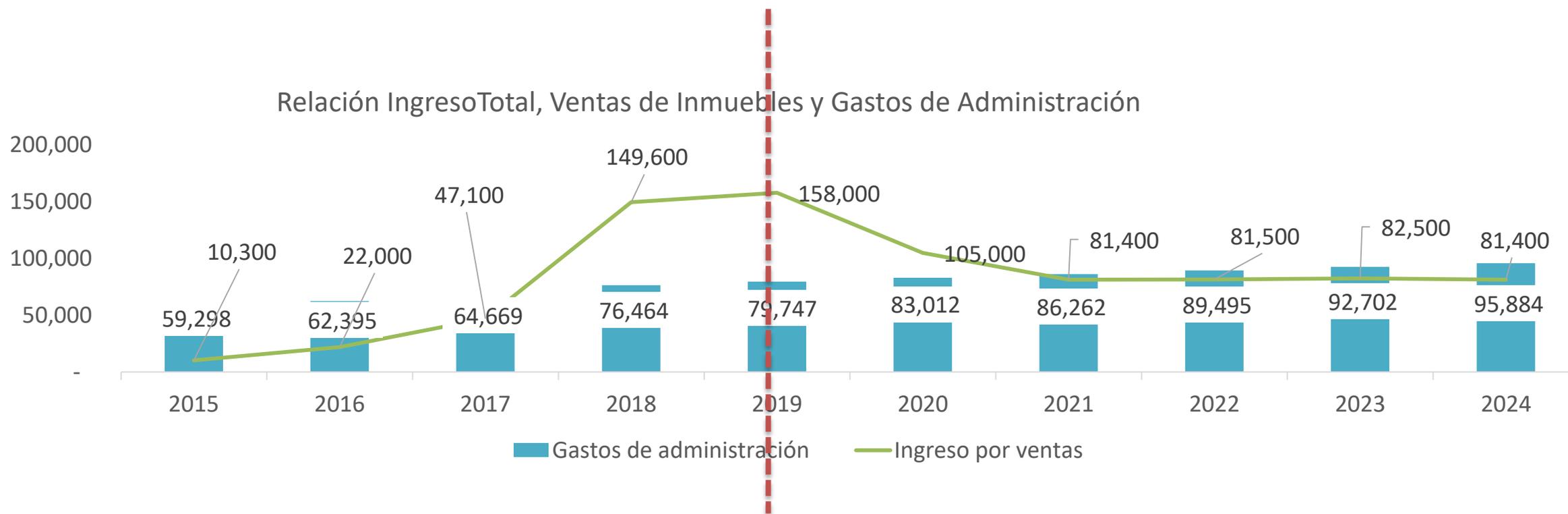
Proyección de valor disponible para venta vs Proyección Ventas



Las Cifras de Valor Disponible son Constantes
 Las Cifras de Venta son Acumuladas

Información con Corte 30 de Agosto de 2018
 Cifras en miles de millones de pesos

¿POR QUÉ LA VENTA MASIVA DE INMUEBLES?



----- Proceso De Venta Masiva, Ahorraría Gastos de \$ 447.355 millones de Pesos.
Generaría Ingresos de \$1.3 billones de Pesos
Transferencia de 800 mil millones

Información con Corte 30 de Agosto de 2018
Cifras en miles de millones de pesos

¿CUÁLES SON LAS FASES DE LA VENTA MASIVA DE 5837 INMUEBLES?



0



8
Meses
Jun/19

FASE PRELIMINAR



- Estudio legal, técnico y económico para identificar las diferentes variables para la venta masiva de inmuebles.
- Elaboración de pliegos de contratación de las tres fases del proyecto.
- Firma del Convenio.

1



12
Meses
Jul- Jun/20

ALISTAMIENTO INMUEBLES

- Contratación de FIRMAS
- Revisión de certificados de tradición y libertad y entrega de ficha jurídica. 5.837 Inmuebles - 1 mes
- Avalúos y auditoria de los mismos. 1.060 - 3 meses
- Investigación y pago de pasivos.

2



6
Meses
Jul-Dic/19

ESTRUCTURACIÓN VENTA

- Definición del paquete y del precio de venta mínimo de los inmuebles.
- Promoción del paquete a nivel nacional e internacional
- Entrega de cuaderno de venta y constitución del cuarto de datos.
- Subasta de los inmuebles.

3



7
Meses
Dic-Jun/20

TRASPASO INMUEBLES

- Entrega y cargue de Certificado de Tradición y Libertad con venta inscrita.

Auditoria independiente contratada por INL. Monitoreo y evaluación del proyecto

Capacitación y transferencia de conocimiento.

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN



Normatividad necesaria para la venta masiva



Modelo econométrico para la valoración de activos – Ley 1955/19 Parágrafo 5 Art. 72

Metodología para la determinación de precio con descuento - Ley 1943/18. Art. 166



Acto administrativo de transferencia masiva - Ley 1955/19 Parágrafo 3 y 4 Art. 72.

Saneamiento automático – Ley 1955/19 Parágrafo 4 Art. 72.

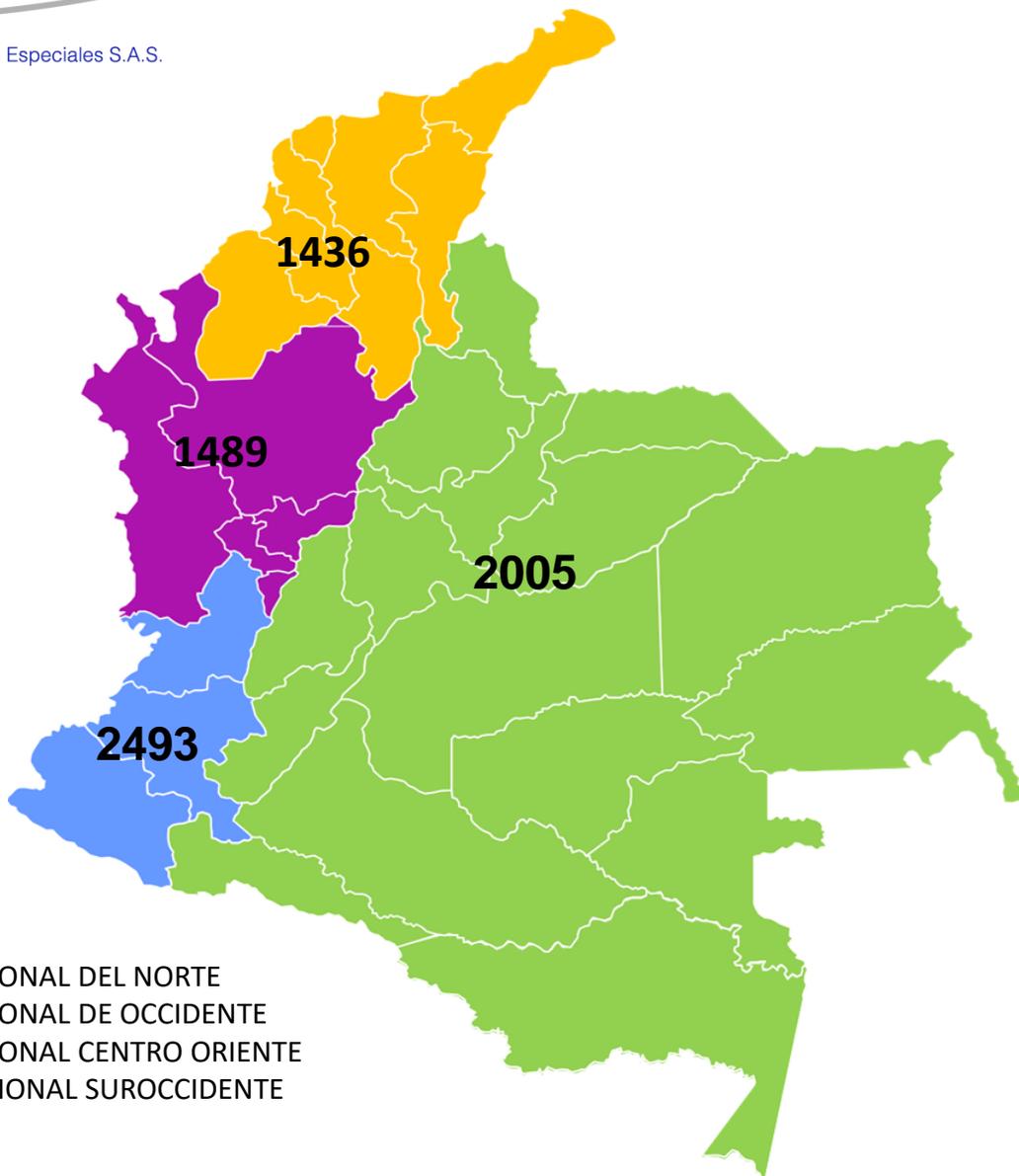
Aprobación incremento presupuesto gastos operativos por C.N.E. Socializado





El emprendimiento es de todos

Minhacienda



- REGIONAL DEL NORTE
- REGIONAL DE OCCIDENTE
- REGIONAL CENTRO ORIENTE
- REGIONAL SUROCCIDENTE



\$ 2.5 millones USD



Embajada de EE.UU. en Colombia



PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



El futuro es de todos

Secretaría de Transparencia



DESTINACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS LIQUIDOS

	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -----	24,069,667 USD
	RAMA JUDICIAL -----	20,016,667 USD
	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ----- <small>DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE</small>	15,016,667 USD
	MINJUSTICIA -----	12,491,667 USD
	POLICIA NACIONAL -----	9,685,333 USD
<hr/>		81,280,001 USD

DESTINACIONES EN ESPECIE

	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ----- <small>DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE</small>	4,694,667 USD
	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -----	1,882,333 USD
	POLICIA NACIONAL -----	14.000 USD
<hr/>		6.591.000 USD

Primer Semestre 2019. El Consejo Nacional de Estupefacientes recomendó que los recursos de la venta masiva que lleguen a las instituciones se utilicen para la lucha contra el narcótráfico.