



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

3ER TRIMESTRE

PERÍODO: JULIO A SEPTIEMBRE 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

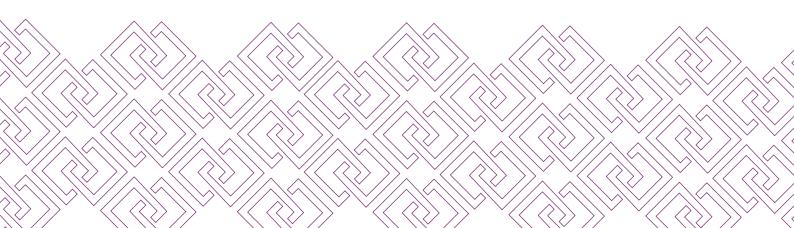
Título

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

Tercera Edición

La Paz - Bolivia

2023





El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción está comprometido con la implementación de la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción "Hacia una Gestión Pública Digitalizada y Transparente", aprobada por Decreto Supremo Nº 4872 el 2 de febrero de 2023. Como parte de sus esfuerzos, se ha centrado en promover el "acceso a la información de forma colaborativa" como una de sus principales líneas de acción.

El acceso a la información pública se considera un derecho fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con convenciones y leyes nacionales. Este acceso a la información es crucial para permitir la participación ciudadana en los asuntos políticos y para monitorear de manera efectiva las acciones del Estado, lo que a su vez contribuye a la transparencia en la gestión pública.

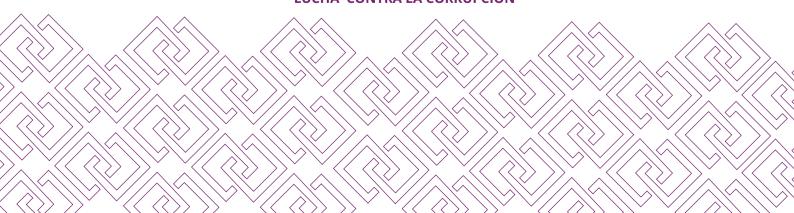
El objetivo del Viceministerio es proporcionar información estadística relevante sobre las áreas estratégicas clave relacionadas con la lucha contra la corrupción y la prevención. El Tercer Boletín de Información Estadística Trimestral es parte de un medio de comunicación recurrente para mantener informada a la población de manera regular.

Mediante esta iniciativa, todas las personas relacionadas con la entidad podrán acceder a datos estadísticos actualizados sobre diversos aspectos, como la gestión de denuncias en sedes administrativas a nivel nacional, investigaciones administrativas relacionadas con presuntos hechos de corrupción, investigaciones patrimoniales, gestión de procesos penales relacionados con presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas (LGI), sentencias obtenidas y acceso a la información a través del portal de rendición pública de cuentas (RPC).

La emisión de este tercer Boletín Trimestral de Información Estadística refleja el compromiso de abrir datos al público en general, con el propósito de fortalecer las vías de acceso a la información, promover la participación ciudadana y fomentar el control social, todo ello en conformidad con las leyes nacionales e internacionales vigentes. Este enfoque busca impulsar la rendición de cuentas y combatir la corrupción en el ámbito institucional y gubernamental.nales 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 3ER TRIMESTRE PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2023

(Fecha de Corte: 30/09/2023)



RESULTADOS DE LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS

Denuncias recibidas en el Departamento de La Paz

En el tercer trimestre de la presente gestión se han recibido 99 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:

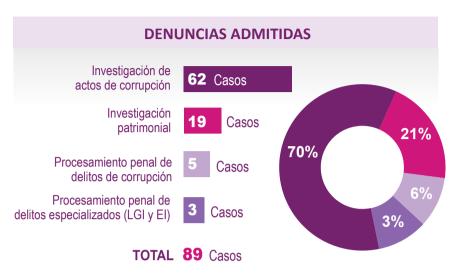
Nº	DENUNCIAS RECIBIDAS DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE DE 2023	CANTIDAD
1	Admitidas y derivadas a unidades del VTILCC	89
2	Remitidas a otras instancias	8
3	Rechazadas	2
	TOTAL	99

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

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

DENUNCIAS RECIBIDA	AS JULIO - SEPTIEMBRE DE 2023
Admitidas y derivadas a unidades del VTILCC 90%	39 Casos
Remitidas a UTLCC y otras instancias 8%	B Casos
Rechazadas 2%	2 Casos
TOTAL S	9 Casos

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 89 casos admitidos, 62 pasaron a gestión de denuncia, 19 se derivaron para investigación patrimonial, 5 se han remitido para apersonamiento en proceso penal por delitos de corrupción y 3 para investigación de delitos por legitimación de ganancias ilícitas y otros.



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

Denuncias recibidas en las Representaciones Departamentales

En las cinco Representaciones departamentales del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, durante la presente gestión se han recibido 63 casos con el siguiente desglose:

Nº	DENUNCIAS RECIBIDAS DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2023	CANTIDAD
1	Admitidas en la representación departamental	30
2	Remitidas a otras instancias	14
3	Rechazadas	19
	TOTAL	63

Fuente: Representaciones departamentales Medio de Verificación: Reporte de denuncias admitidas del SITPRECO 1 y SITPRECO S2+



Fuente: Representaciones departamentales

Medio de Verificación: Reporte de denuncias admitidas del SITPRECO 1 y SITPRECO S2+

2

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE DENUNCIAS

Gestión de denuncias en la ciudad de La Paz

Número de casos para gestión de denuncias administrativas desde julio hasta septiembre 2023

62 casos

En el tercer trimestre del 2023 se cuenta con 62 denuncias admitidas que sumadas a las distribuciones mensuales hacen un total de 193 casos que ingresaron a investigación administrativa.



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 julio a septiembre 2023

32 casos

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



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 septiembre, se han concluido 117 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 193 casos recibidos para investigación administrativa, 117 casos se han concluido, quedando al cierre del mes de septiembre 76 casos en gestión.



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

Gestión de denuncias en Representaciones Departamentales

Número de casos concluidos de enero a septiembre 2023 en representaciones departamentales

16 casos

La cantidad de investigaciones administrativas en las Representaciones Departamentales, que cuentan con informe final desde **enero** hasta **septiembre** de la gestión 2023 se distribuye de acuerdo al siguiente cuadro:



Fuente: Representaciones Departamentales de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca Medio de Verificación: Reporte de denuncias admitidas del SITPRECO 1 Y SITPRECO S2+



INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Casos admitidos

Número de casos para investigación patrimonial desde julio hasta septiembre 2023

19 casos



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

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

En cuanto a los procesos de investigación patrimonial, la evolución mensual de casos ingresados durante la gestión 2023 es conforme al siguiente gráfico:



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

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

Casos aperturados de oficio

rrupción y de Recuperación de Bienes del Esta- do - SIIARBE Casos aperturados de oficio en la Gestión 2023 por el Sistema Integrado de Información Antico- rrupción y de Recuperación de Bienes del Esta-	11	casos
do - SIIARBE Total	13	casos

Total de casos de investigación patrimonial

La cantidad total de casos en investigación administrativa en la presente gestión está compuesta de la siguiente manera:



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

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

Casos Concluidos

En el tercer trimestre de la presente gestión se han concluido 25 casos con los siguientes resultados:



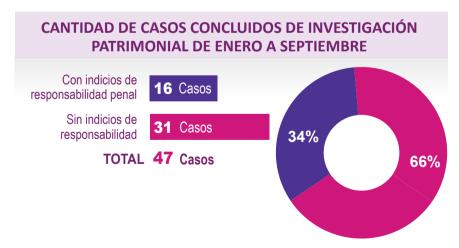


Fuente: Unidad del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE)

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** al 30 de **septiembre** de la gestión 2023 es la siguiente:

De los 31 casos concluidos sin indicios de responsabilidad, 20 casos fueron remitidos a la Unidad de Investigación Financiera – UIF para procesamiento en el ámbito de sus competencias.



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

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



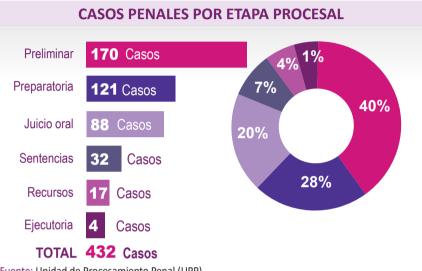
GESTIÓN DE PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

Casos admitidos en el Departamento de La Paz

Casos admitidos desde julio hasta septiembre 2023 para procesamiento penal

13 casos

Los 13 casos admitidos en el tercer trimestre se adicionan a los 419 casos de carga procesal existentes de la unidad de procesamiento penal haciendo un total de 432 casos, la distribución por etapa procesal al 30 septiembre de 2023 es la siguiente:



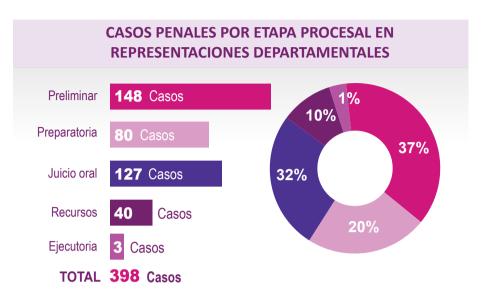
Fuente: Unidad de Procesamiento Penal (UPP) Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)

Casos admitidos en las Representaciones Departamentales

En las Representaciones Departamentales, desde julio hasta septiembre de la presente gestión, se incrementaron 27 casos distribuidos de la siguiente manera:

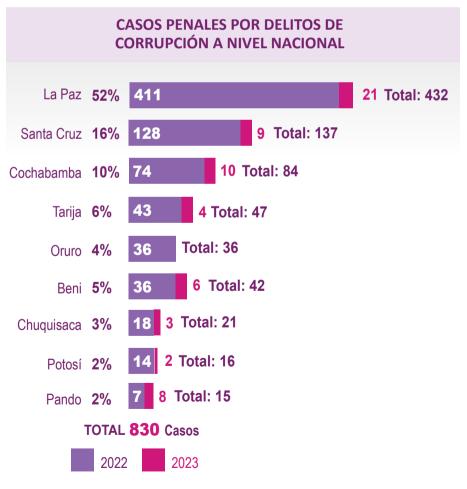


Fuente: Representaciones Departamentales Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP) La distribución por etapa procesal en las Representaciones Departamentales es la siguiente:



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

La distribución de casos a nivel nacional distribuidos por departamento es la siguiente:



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



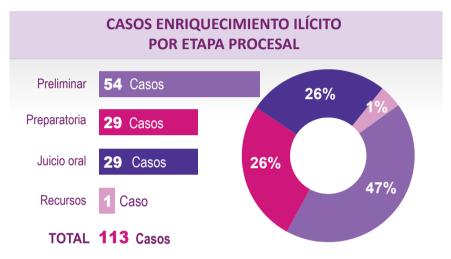
PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Casos admitidos en el departamento de La Paz

Casos admitidos desde julio hasta septiembre 2023 para procesamiento penal por Enriquecimiento Ilícito

1 caso

Un (1) caso fue recibido en el periodo de julio a septiembre gestión 2023, haciendo un total de 113 casos distribuidos de la siguiente manera:



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

Casos admitidos en Representaciones Departamentales

Casos admitidos desde julio hasta septiembre 2023 para procesamiento penal por Enriquecimiento Ilícito en Representaciones Departamentales

1 caso



Fuente: Representaciones Departamentales

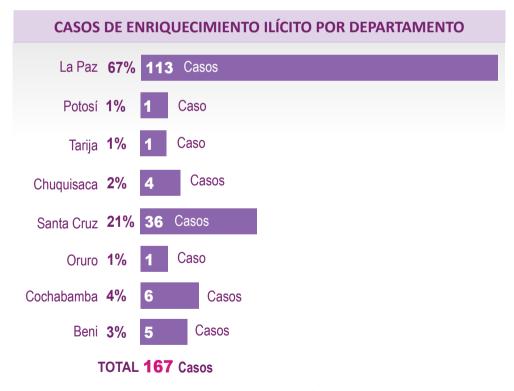
En resumen, los casos de Enriquecimiento Ilícito a nivel nacional se detallan en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE CASOS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE/2023	CASOS EN TERCER TRIMESTRE/2023	TOTAL DE CASOS EN LA GESTIÓN 2023
La Paz	112	1	113
Santa Cruz	36	0	36
Cochabamba	5	1	6
Tarija	1	0	1
Beni	5	0	5
Chuquisaca	4	0	4
Potosí	1	0	1
Oruro	1	0	1
Pando	0	0	0
TOTAL	165	2	167

Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF) - Representaciones departamentales del VTILCC

Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)

La distribución de casos de Enriquecimiento Ilícito a nivel nacional es la siguiente:



Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF) - Representaciones departamentales del VTILCC

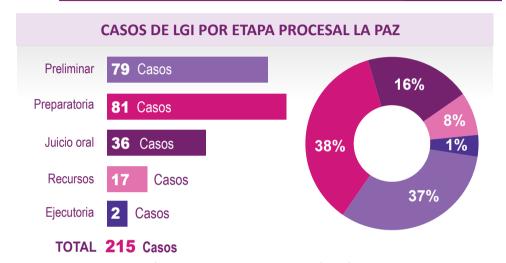


PROCESOS PENALES POR PRESUNTOS DELITOS POR LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS (LGI)

Casos admitidos en la ciudad de La Paz

Casos admitidos desde el mes de Julio a septiembre 2023 para procesamiento penal por Legitimación de Ganancias Ilícitas

5 casos

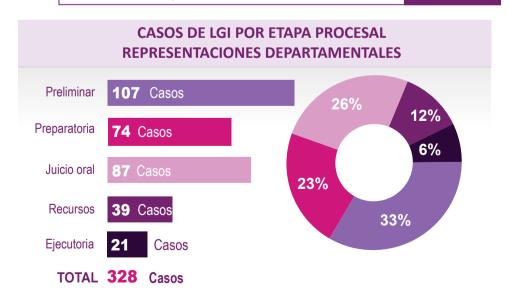


Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF) Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)

Casos admitidos en Representaciones Departamentales

Casos admitidos en el mes de septiembre 2023 para procesamiento penal por Legitimación de Ganancias Ilícitas

17 casos



Fuente: Representaciones Departamentales

En resumen, los casos nuevos a nivel nacional se detallan en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE CASOS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE/2023	CASOS EN TERCER TRIMESTRE/2023	TOTAL DE CASOS EN LA GESTIÓN 2023
La Paz	210	5	215
Santa Cruz	185	4	189
Cochabamba	55	7	62
Tarija	16	4	20
Beni	24	1	25
Chuquisaca	4	1	5
Potosí	6	0	6
Oruro	16	0	16
Pando	5	0	5
TOTAL	521	22	543

Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF) - Representaciones departamentales del VTILCC

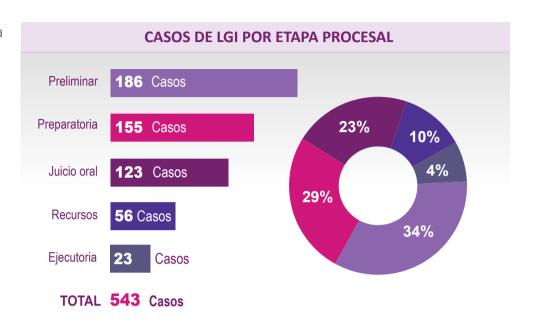
Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP)

La distribución a nivel nacional de los casos de Legitimación de Ganancias llícitas es la siguiente manera:



Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF) - Representaciones departamentales del VTILCC

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)

De los 543 casos de LGI a nivel nacional, 198 casos cuentan con delitos precedentes de acuerdo con el siguiente detalle:



Fuente: Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera (URBIF) - Representaciones departamentales del VTILCC

Bienes Cautelados para el Estado

Producto de la aplicación de medidas cautelares de carácter real se han registrado los siguientes bienes por denuncias de Legitimación de Ganancias Ilícitas

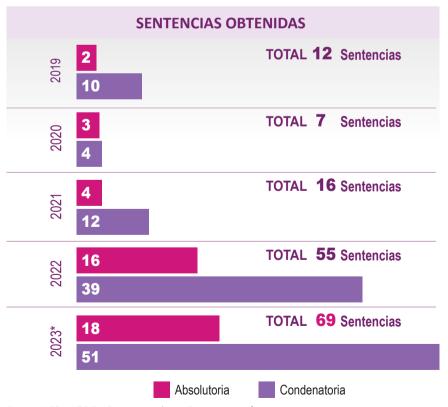
MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL						
Cubactagarias	Bienes	inmuebles	ebles Bienes muebles		Retenciones	
Subcategorías	Cantidad	Valor económico	Cantidad	Valor económico	Dinero USD	Dinero Bs
Bienes Cautelados	314	55.009,00	227	3.684.317,00		
Bienes Decomisados	4	363.462,00	8	200.180,00	44.040.050.00	00 007 444 00
Bienes Confiscados	72	-	282	157.978.094,88	14.319.858.00	23.697.441,32
Bienes Incautados	18	1.223.383,48	60	3.185.210,00		
TOTALES	408	1.641,854,48	577	165.047.801,88	USD 14.319.858,00	Bs 23.697.441,32

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 3er trimestre de la gestión un total de 69 sentencias, de las cuales 18 fueron absolutorias y 51 condenatorias. La evolución de sentencias de los últimos 5 años, es la siguiente:



Fuente: UPP – URBIF – Representaciones Departamentales. Elaboración: Sistema de Procesamiento Penal (SPP) – Sentencias en medio físico. El desglose de sentencias por tipo de delito es el siguiente:

Delitos Comunes de Corrupción	Legitimación de Ganancias Ilícitas	Enriquecimiento Ilícito
38	27	4
	TOTAL 69 SENTEN	CIAS

Cantidad de personas sentenciadas de acuerdo a pena privativa de libertad:



Fuente: UPP – URBIF – Representaciones Departamentales Medio de Verificación: Sistema de Procesamiento Penal (SPP) – Sentencias en medio físico



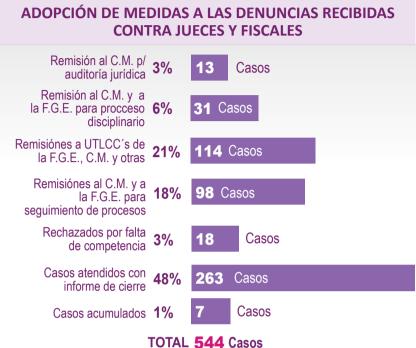
DENUNCIAS CONTRA JUECES Y FISCALES

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 379 denuncias haciendo un total de 712 denuncias de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD DE DENUNCIAS RECIBIDAS CONTRA JUECES Y FISCALES			
Casos gestión 2022 que pasaron a la gestión 2023	47%	333 Casos	
Enero	4%	32 Casos	
Febrero	5%	35 Casos	
Marzo	9%	64 Casos	
Abril	5%	33 Casos	
Mayo	5%	39 Casos	
Junio	8%	57 Casos	
Julio	6%	44 Casos	
Agosto	4%	29 Casos TOTAL 712 Casos	
Septiembre	6%	46 Casos	

Fuente: Unidad de Defensa del Litigante (UDL) Medio de Verificación: Carpetas físicas y planillas de registro de la UDL. De las 712 denuncias recibidas contra autoridades judiciales y fiscales, en 544 casos se ha determinado lo siguiente:

- 13 denuncias fueron remitidas al Consejo de la Magistratura (C.M.) para auditoría jurídica.
- 31 denuncias fueron remitidas al Consejo de la Magistratura (C.M.) y a la Fiscalía General del Estado (F.G.E.) para el inicio de procesos disciplinarios y sumarios en contra de las autoridades denunciadas.
- 114 denuncias fueron remitidas 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.).
- 98 denuncias fueron remitidas al Consejo de la Magistratura (C.M.) y a la Fiscalía General del Estado (F.G.E.) para seguimiento de procesos.



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 tercer trimestre de la presente gestión son 151 casos distribuidos de la siguiente manera:

SOLICITUDES DE APLICACIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA Casos gestión 2022 que 25% 38 Casos pasaron a la gestión 2023 Enero 1% Caso Febrero 6% Casos Caso Marzo 1% Casos Abril 9% Mayo 13% Casos Junio 10% Casos Casos TOTAL 151 Casos Julio 9% Casos Agosto 13% Casos Septiembre 13%

Fuente: Unidad de Defensa del Litigante (UDL) Medio de Verificación: Carpetas físicas y planillas de registro de la UDL Producto de la aplicación de justicia restaurativa recibidas, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción ha coadyuvado en la efectivización de acuerdos restaurativos de acuerdo al siguiente detalle:

EFECTIVIZACIÓN DE ACUERDOS RESTAURATIVOS

Gestión 2021

Bs. 10.030.509

(Diez millones treinta mil quinientos nueve bolivianos 00/100)

Gestión 2022

Bs. 330.573,74

(Trescientos treinta mil quinientos setenta y tres bolivianos 74/100)

Gestión 2023(*)

Bs. 219.071,38

(Doscientos diecinueve mil setenta y un bolivianos 38/100)

TOTAL 10.580.154,12

(Diez millones quinientos ochenta mil ciento cincuenta y cuatro 12/100)

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 septiembre, se han recibido 9 solicitudes, haciendo un total de 22 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 - Septiembre 2023

Informes de Rendiciones Pública de Cuentas final 2022

429 Informes

Informes de Rendiciones Pública de Cuentas final 2023

405 Informes

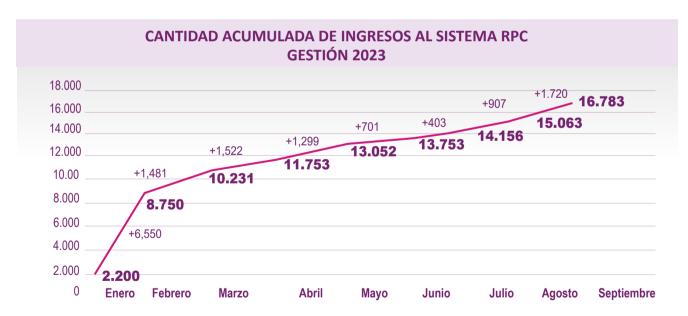
En cada gestión se realizan dos procesos de rendición publica de cuentas (final de la gestión pasada e inicial de la gestión actual), en este sentido en la presente gestión se ha registrado 429 rendiciones finales de la gestión pasada (2022) y hasta la fecha 405 rendiciones iniciales de la gestión actual 2023)

En el siguiente gráfico se muestra el histórico desde la gestión 2020 de las rendiciones públicas de cuentas (iniciales y finales):



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 16.783 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