Ficha de Sistematización

Nombre de la consultoría LCN-023 Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Jurídica y Pérdida de Dominio

Antecedentes

En el componente 1 de la Estrategia contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y control de la expansión de cultivos de coca, “Control del Tráfico ilícito de sustancias controladas”, se menciona el programa de Administración de bienes incautados y confiscados, cuyo objetivo es de optimizar la administración de bienes incautados y confiscados al narcotráfico, efectivizando el saneamiento, monetización para la transferencia de recursos y bienes al Estado, enmarcados en la transparencia, normativa nacional y estándares internacionales.

El tema de gestión de pérdida de dominio es relativamente nuevo en DIRCABI y la institución no tenía el personal capacitado para manejarlo.

Sin embargo, dada la importancia de coordinar la administración de los bienes incautados, incluyendo la gestión física y logística de los mismos. De común acuerdo entre la dirección general de DIRCABI y el experto DITISA, se vio la necesidad de realizar un estudio de elaboración de un sistema eficiente y de tener el personal capacitado para su debida implementación.

Para tal efecto, se necesitaba dos expertos en derechos penales y en derechos constitucionales.

Se elaboraron los términos de referencia en consenso entre el experto y la dirección de DIRCABI. Se solicitó la aprobación de los mismos por la DUE y se contrató los expertos por una duración de 90 días y 60 días respectivamente.

Objetivo de la consultoría

Obtener un diagnóstico situacional y lograr el fortalecimiento del Área Jurídica y recuperación de bienes tomando conocimiento de los procesos mejorando la capacidad institucional.

Justificación de la consultoría

La necesidad de saneamiento legal de DIRCABI surge por la cantidad de procesos por delitos del narcotráfico que se acrecientan día a día. Debido al cambio de gobierno, de personal y el desconocimiento por la carente información y base de datos sin actualización, DIRCABI ha ido perdiendo el control de la gestión de los bienes incautados.

En estrecha coordinación con el área de gestión administrativa, se está realizando una misión de asistencia técnica para la elaboración de manuales de gestión administrativa, que deben ser revisados por el Área Jurídica. Por otra parte, la pérdida de dominio al ser una rama nueva del Derecho y por la falta de conocimiento de la normativa específica, así como la falta de coordinación con el Ministerio Público y la DGFELCN, no se ha logrado aplicar en muchos casos. Es más, podría decirse que los órganos competentes desconocen su alcance.

Se debe dar especial énfasis en la aclaración de roles y obligaciones de los órganos intervinientes.

A lo largo del tiempo, desde la creación de DIRCABI, se ha evidenciado la pérdida de bienes por el uso moderado de los procesos y la falta de formalización de los procesos en estrados judiciales. Por otra parte, existe la necesidad de coordinación y capacitación in situ en la sede de La Paz, y en talleres organizados a nivel de las Distritales de Cochabamba y Santa Cruz, a los profesionales del área con propuestas y nuevas estrategias jurídicas para el control y la recuperación de bienes. Se espera también que el equipo de Expertos/as de la misión pueda hacer una propuesta de la descripción y cantidad de equipos que DIRCABI habría de adquirir para el buen desarrollo de su plan de ordenamiento de archivos. A tales efectos, se requiere el apoyo de dos Expertos/as especialistas en Derecho Constitucional y/o Derecho Penal.

Resultados principales solicitados de la consultoría

Los resultados esperados de la misión son los siguientes:

R1) DIRCABI dispone de un modelo eficaz de sistema actualizado de gestión de pérdidas de dominio de bienes incautados.

R2) El personal de DIRCABI goza de capacitación específica y fortalece sus capacidades técnicas administrativas para la gestión de pérdidas de dominio.

R3) DIRCABI fortalece su interoperabilidad con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y con la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

R4) DIRCABI pone en práctica el uso de los manuales de gestión administrativa para la gestión de pérdida de dominio..

Resultados tangibles de la consultoría

Los consultores presentaron un informe final cuyo objetivo ha sido de dar a DIRCABI los instrumentos para una gestión eficaz de la pérdida de dominio de los bienes incautados y confiscados.

En efecto, DIRCABI tiene registrado alrededor de 32.000 ítems de bienes incautados entre edificios, vehículos, motos, joyas, etc.... Y dinero en efectivo depositado en una cuenta específica del TGN.

Con el propósito de tener un mayor control sobre todos estos bienes, la institución necesita personal capacitado y un sistema operativo informático adaptado.

La propuesta de los consultores y de los expertos de DITISA es que DIRCABI retome el control del SIIB (Sistema Informático Integrado de Bienes) que en este momento está manejado por funcionarios del área de sistemas del Ministerio de Gobierno.

Luego de haber realizado los talleres de socialización de los resultados, se comprueba un cambio sustancial en el manejo de los bienes y un control mucho más eficaz sobre su gestión por parte del personal de DIRCABI.

Implementación de las recomendaciones

Como resultado de la aplicación de las recomendaciones de la misión, la Dirección general de DIRCABI está organizando sesiones ordenadas de monetización de bienes cada trimestre.

Eso ha permitido que la institución cumpla a cabalidad con las metas previstas en el indicador 1.2 del convenio de desembolsar al Estado el monto de 1Millón de Dólares americanos.

Por otra parte, se está capacitando funcionarios a nivel central y en las oficinas distritales en la planificación y organización y gestión transparentes de sesiones de subastas de monetizaciones de bienes.

Como parte del cumplimiento de las recomendaciones, se debe mencionar también, el proceso de actualización del sistema informático de DIRCABI en vista de la instalación del SIIB.

La dirección general de DIRCABI ha previsto un fondo específico para el tema de visibilidad/comunicación con la producción de catálogos de bienes incautados en vista de las sesiones de venta, publicación de avisos en la prensa, organización de los eventos de sesiones de monetización (alquiler de sala, impresión de documentos, transporte de bienes incautados al lugar de presentación para subasta)

¿Qué tanto presupuesto la entidad ejecutora había reservados para la implementación de los resultados? ¿Cómo lo utilizaron?

La Dirección general de DIRCABI no tenía ningún presupuesto para la implementación de los resultados de pérdida de dominio.

Sin embargo, sobre los fondos del APS, la Dirección general de DIRCABI ha previsto un presupuesto global de 5 Millones de Bolivianos para la implementación de las actividades previstas en su POA 2023, incluyendo las actividades específicamente ligadas al manejo de pérdida de dominio.

¿Cómo socializaron/divulgaron los resultados?

Los resultados de la misión LCN 023 han sido socializados y divulgados durante la presentación del informe final al grupo de referencia, durante diversas reuniones en el ministerio de gobierno y durante los talleres de socialización realizados en Cochabamba y a través de conferencias de prensa organizadas por la dirección general de DIRCABI.

Sin embargo, la comunicación/visibilidad de DIRCABI está aún en preparación a través de un plan de comunicación claro con actividades definidas y presupuesto correspondiente asignado.

¿Cómo la AT permanente ha apoyado la entidad ejecutora a implementar los resultados?

Desde la decisión de apoyar DIRCABI en la priorización y realización de la misión, el experto de la AT ha estado al lado de la dirección general de DIRCABI, para la elaboración de los Términos de Referencia de la misión, la selección de los expertos, los trámites de aprobación por parte de la DUE y el seguimiento monitoreo de la misión durante su implementación.

Luego de la presentación del informe final. todo el proceso de implementación de las recomendaciones de la misión ha sido acompañado y coordinado por el experto AT de DITISA, tanto la organización de los talleres como la elaboración del plan de comunicación.

¿Cuál fue el impacto real de la consultoría solicitado por la entidad y que tan sostenibles son los resultados?

El Ministro de gobierno está insistiendo para que la monetización de bienes sea parte importante de las actividades de DIRCABI en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Esa consultoría ha permitido a DIRCABI integrar de manera formal y transparente el tema de monetización en el marco de sus actividades contando con una metodología definida y con la capacitación de su personal.

La sostenibilidad de las acciones emprendidas sobre la base de los resultados y recomendaciones de la misión depende de diferentes factores internos y externos.

Es evidente que la estabilidad institucional es el factor de éxito número uno en la implementación de nuevas reglas de gestión.

Otro factor de sostenibilidad de las recomendaciones y de las acciones derivadas de las mismas es la firmeza y el apoyo del Ministerio de gobierno a DIRCABI en los procesos de monetización para evitar todo tipo de deriva de las ventas y subastas.

¿Hay algo que podemos rescatar de los resultados que todavía no ha sido implementado y entregarlo para el futuro?

Uno de los retos de DIRCABI para el futuro próximo es de conseguir la participación y colaboración de las entidades involucradas en la gestión de los bienes incautados, como por ejemplo, la FELCN y la UIF y la GISUQ entre otras.

Por otra parte, como se explica más arriba, DIRCABI debe comprometerse en facilitar cursos de capacitación para su personal en la gestión de bienes incautados y confiscados.

Esa tarea es de suma importancia dado lo delicado que representa la monetización de bienes por los montos de dineros que conlleva.

¿Cómo el informe final de la consultoría podría fortalecer la capacidad institucional de la entidad ejecutora en el futuro?

Siempre y cuando se aplican las recomendaciones expresadas en el informe de consultoría, el personal de DIRCABI tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad de gestión y por ende, de participar en el fortalecimiento institucional de la entidad.

La dirección general de DIRCABI tiene un rol de primera plana en este proceso de fortalecimiento de capacidades.

Lecciones aprendidas

La pérdida de dominio de bienes incautados y confiscados ha sido una de las debilidades de DIRCABI durante años.

El hecho de crear un área específico en la institución para tratar este tema es la prueba del deseo de mejorar la administración y control de bienes incautados y, de esta manera, reducir notablemente las posibilidades de desvío de los bienes y de corrupción durante los procesos de administración y monetización de los mismos.

El sistema de gestión transparente puesto en funciones desde el año 2021 ha permitido a la institución de cumplir con las metas del indicador en cuanto a la monetización de bienes a altura de 1Millón de dólares transferidos a cuentas del Estado.