

FORMATO CARACTERIZACIÓN PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO

OBJETIVO

Adelantar el ejercicio de la acción de extinción del derecho de dominio, a través de la obtención y análisis de datos públicos y privados de acuerdo con la normatividad vigente, para impactar los bienes ilícitos y las finanzas de las organizaciones criminales.

ALCANCE

Inicia con la asignación de casos relacionados con derechos patrimoniales inmersos posiblemente en causal de extinción y finaliza con cualquiera de las formas de terminación del proceso establecidas por la leyes de extinción de derecho de dominio aplicables.

LÍDER

Director(a) Especializado de Extinción del Derecho de Dominio

RESPONSABLES

Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio

PROVEEDORES

- Proceso Investigación y Judicialización
- Autoridades judiciales
- Organismos de control
- Organismos nacionales o extranjeros
- Fuentes no formales

DESARROLLO DEL PROCESO

- Realizar las diferentes actuaciones para adelantar las investigaciones bajo las leyes 1708/2014, 793/2002 y las demás aplicables.
- Ley 793 de 2002: hasta antes del 20 de julio de 2014
- Ley 1708 de 2014: avocar conocimiento, apertura de fase inicial, medidas cautelares.

SALIDAS

- Ley 793/2002:**
 - Resolución de improcedencia extraordinaria
 - Resolución de procedencia y/o improcedencia
- Ley 1708/2014:**
 - Demanda
 - Resolución de Archivo
 - Requerimiento de sentencia anticipada
 - Requerimiento de extinción del derecho de dominio.

CLIENTES

- Jueces de Extinción del Derecho de Dominio
- Organismos nacionales o extranjeros
- Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Agente Diplomático)
- Partes interesadas

ENTRADAS

- Iniciativas investigativas
- Compulsa de copias (Investigación y Judicialización)
- Solicitudes de otras entidades

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Ver Ficha Indicadores o aplicativo – Seguimientos del Líder – Monitoreos trimestrales

DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD

Ver Listado Maestro de Documentos - Matriz de documentación externa y normatividad – Matriz Cumplimiento requisitos ISO 9001:2015

RIESGOS

Ver Mapas de Riesgos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN

2024/08/14