



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2020 -2024 RESULTADOS EN LA CALLE Y EN LOS TERRITORIOS**

Avances junio 30 de 2023 - Objetivos Estratégicos

Estado de la Planeación Estratégica 2023 a 30 de Junio

Enero 2023



El Direccionamiento estratégico 2020-2024 “resultados en la calle y en los territorios”, está conformado por 4 Objetivos estratégicos:

El primer Objetivo Estratégico, está dirigido a proteger el ámbito más próximo de las personas, es ***Elevar los niveles de esclarecimiento de los delitos que afectan la seguridad ciudadana***. Para lograrlo, la Fiscalía enfoca sus esfuerzos en mejorar las tasas de esclarecimiento de los siguientes delitos priorizados: (i) los homicidios y feminicidios; (ii) la violencia intrafamiliar; (iii) los delitos sexuales; (iv) el delito de uso de menores de edad(v) el hurto violento; y (vi) el delito de maltrato animal.

El segundo, a proteger el ámbito social de las personas, es ***contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas las estructuras emergentes, y sus economías ilícitas***. Con este fin, el trabajo de la Fiscalía durante esta administración se centra en la intervención en corredores regionales de criminalidad, a partir de tres estrategias: (i) diseñar nuevos modelos de gestión y de presencia institucional en las regiones más afectadas por la criminalidad organizada, (ii) concentrar nuestros esfuerzos investigativos en objetivos de alto valor y en fenómenos criminales priorizados, y (iii) perseguir las finanzas de las organizaciones criminales, incluidos los componentes encargados de blanquear esos recursos para que ingresen a la economía nacional

El tercer objetivo estratégico, está enfocado al ámbito de relación de las personas con el Estado, ***elevar la judicialización de los delitos de corrupción***. Este fenómeno, en todas sus manifestaciones, erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Y el ultimo objetivo es ***fortalecer la infraestructura, la tecnología y el talento humano de la Entidad***. Mejorando la infraestructura física con procesos de adecuación de nuestras instalaciones y construcción de puntos estratégicos, se facilita el acceso de personas con diferentes condiciones de movilidad. Así mismo, es necesario avanzar en el mejoramiento de nuestra capacidad tecnológica, la capacitación y renovación generacional de nuestros funcionarios y el fortalecimiento de nuestros canales de atención.

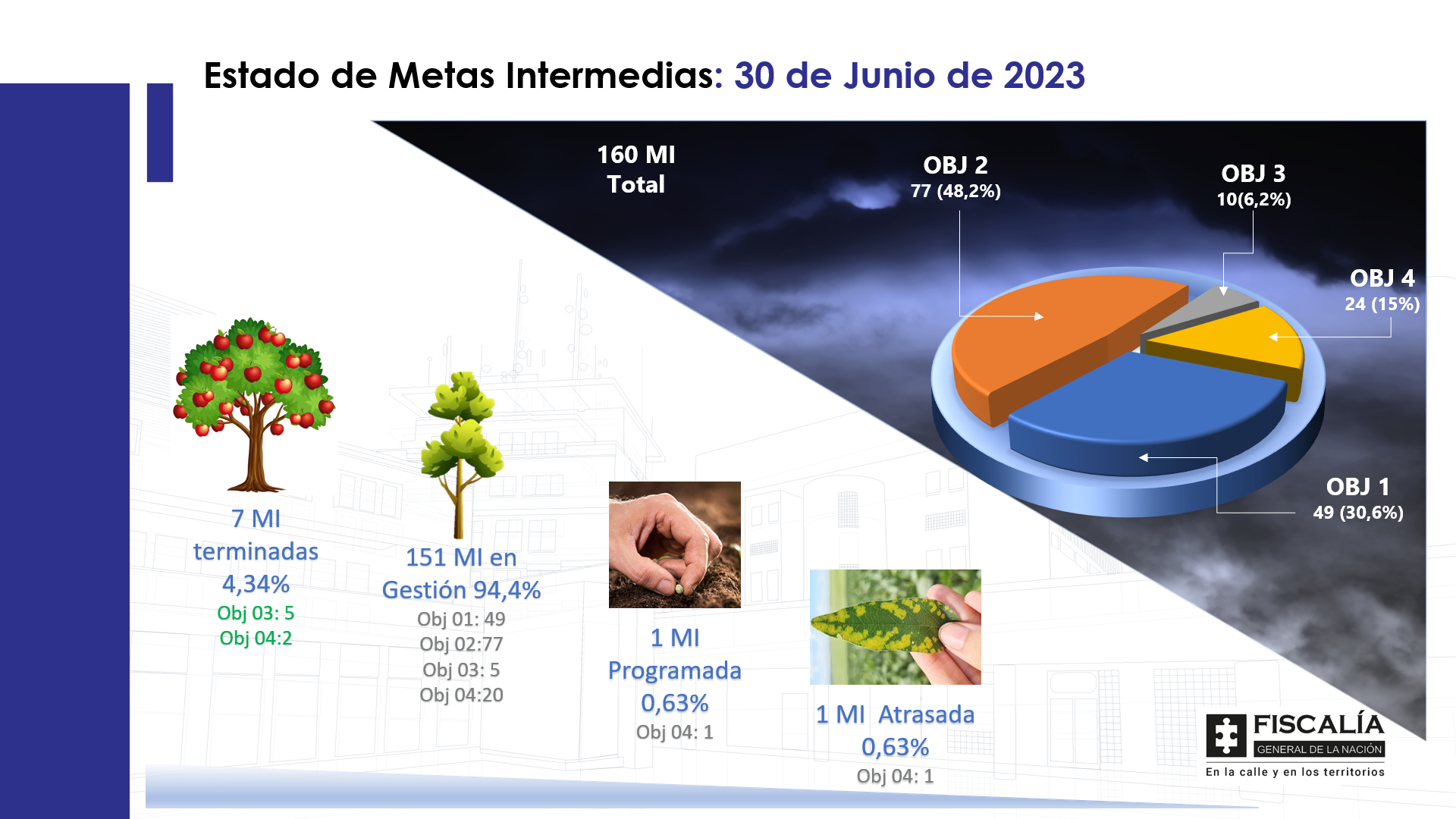
Con ello en mente, la Fiscalia General de la Nación en cabeza de su equipo directivo, realizan periódicamente seguimiento al cumplimiento de las distintas metas formuladas en cada vigencia a través de la Mesa de Metas, la cual es una instancia de alto nivel en donde se revisa el estado de avance de los compromisos establecidos.

Así las cosas, la Sexta Mesa de Metas realizada el 19 de Julio, desarrolló el siguiente orden del día:



Producto de este seguimiento periódico al cumplimiento de la planeación Institucional y guiados por el compromiso de garantizar de manera efectiva el acceso a la administración de la Justicia Penal a todos los habitantes del territorio nacional, se presentan los siguientes avances

1. **ESTADO DE METAS INTERMEDIAS A 30 DE JUNIO DE 2023. LA GRAFICA SIGUIENTE MUESTRA LAS ESTADÍSTICAS OBTENIDAS.**



De 160 metas intermedias programadas para la vigencia, a la fecha se pueden reportar 7 metas terminadas, 5 corresponden al objetivo estratégico 03 y 2 al objetivo estratégico 04; 151 se encuentran gestionándose, una está programada para iniciar en el mes de julio, y finalmente 1 meta atrasada, la cual se encuentra en este estado por carecer de reporte de avance y no por vencimiento de su termino de finalización.

1. **PRINCIPALES LOGROS DEL MES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO.**

La Delegada para la Seguridad Territorial reporta los siguientes avances:

**Objetivo Estratégico No. 1. Elevar los Niveles de Esclarecimiento de los Delitos que Afectan la Seguridad Territorial**

A continuación, los logros más importantes durante el mes de JUNIO en los planes de priorización a cargo de la Delegada para la Seguridad Territorial y que están incluidos en el Objetivo Estratégico N°1:

**HOMICIDIO DOLOSO**

El acto urgente está siendo perfeccionado con el trabajo de cuerpo y escena, especialmente en temas balísticos, de transferencia, patrones de las heridas, verificación de lotes de vainillas y seguimiento con el grupo de rastreo de armas, entrevistas y declaraciones de familiares directas con el fiscal para la entrega de cuerpo y mesa de trabajo y seguimiento asesorados por la DST, medicina legal, CTI y Ponal.

Así mismo, se hace trabajo de campo con el grupo de Estrategias Especiales del CTI, quienes acuden a las seccionales y hacen transferencias de conocimiento a través del apoyo investigativo en casos de 3 víctimas sin esclarecer, análisis de casos, georreferenciación, perfilación de víctimas y victimarios.

**FEMINICIDIO**

Se realizó asesoramiento a las seccionales:

Chocó: caso de mujer secuestrada, torturada desmembrada. (apoyo mediante acto urgente).

Córdoba: se le asesoró en el caso de una mujer asesinada que posteriormente le extrajeron el su hijo (apoyo caso).

Huila: Dentro de los radicados 2023 se ha hecho asesoramiento por parte de los Fiscales y Policía Judicial que conocen de la temática de feminicidio y delito de homicidios dolosos de mujeres (incluyendo mujeres policías, mujeres militares o del CTI); asesoramientos que se realizan semanalmente dentro de la temática de Homicidios donde se estudian los casos presentados de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.

**HURTO VIOLENTO**

En las seccionales de Sucre, Caquetá, Huila, Quindío, Guaviare, San Andrés Islas, Cali, Boyacá, Nariño, Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, César, Chocó, La Guajira, Magdalena Medio, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Vichada, no se identificaron casos en el mes de junio de 2023, donde se haya otorgado la libertad por mal procedimiento en las capturas por flagrancia.

**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:**

En el mes de junio de 2023, desde el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial, se realizaron acompañamientos a las Direcciones Seccionales de Antioquia, Medellín, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Sucre, Norte de Santander, Tolima y Caquetá; en cuanto a seguimientos de casos complejos que se encuadran en la conducta de Violencia Intrafamiliar, se han implementado diferentes estrategias con enfoque de género que permiten un análisis en contextos de los diferentes tipos de violencia que se encuentran en los entornos familiares, con el fin de que se adopten las medidas de protección y atención necesarias para que sea posible la erradicación de la violencia.

**VIOLENCIA SEXUAL:**

Se realizó impulso y revisión de 16 casos de la dirección seccional Cordoba, ejercicio que permitió verificar la aplicación de estándares internacionales sobre derechos humanos en el proceso penal.

En cuanto al enfoque diferencial, de género y enfoque de interseccionalidad, éste permitió evaluar el progreso de las investigaciones, socializar buenas prácticas y experiencias significativas e identificar obstáculos y falencias que inciden en su avance, con el fin de que sea posible aplicar, oportuna y ágilmente las soluciones requeridas para lograr su desarrollo fluido e inyectar dinamismo procesal a la indagación.

**VIOLENCIA CONTRA ANIMALES:**

Se continuó trabajando en la guía para unificar conceptos y criterios que sirvan como parámetros de orientación a los receptores de denuncias de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y funcionarios de policía judicial de la Policía Nacional de Colombia, encargados del ingreso de las noticias criminales e información administrativa sobre los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales (maltrato animal) en los sistemas de información SPOA, SUIP, ADENUNCIAR, SIDENCO y SIEDCO

**EXTORSION:**

En la seccional Cauca se logró coordinar con la empresa de telefonía CLARO, para solicitar a dicha empresa la ubicación de las antenas de los CDRS, toda vez que esta información no afecta derechos fundamentales. Lo anterior teniendo en cuenta que se ha evidenciado que las noticias criminales de tipo carcelaria, que llegan a este despacho, se están generando desde otros establecimientos carcelarios; la OPJ es con el fin de evitar ir a audiencia para el control previo de la búsqueda selectiva en base de datos.

**ESTAFA:**

En la seccional Bolívar: identificaron 4 indiciados por el punible de estafa modalidad virtual (venta de vehículos por Facebook).

La seccional Boyacá: informó que se creó la estrategia para llevar a conciliación los casos que cuentan con indiciado conocido.

La seccional Cali: manifiesta que la existencia de una asociación de casos bajo el nombre (casos zapateros) actúan por medio de OLX.

En la seccional Cauca conforme al análisis aportado por la SAC adscrita a la Seccional, se tiene que el mayor número de noticias creadas por el punible de estafas, se da por medio de plataformas digitales como Facebook, Marketplace, OLX y Mercado Libre.

**LESIONES PERSONALES:**

La Dirección de Atención al Usuario Intervención Temprana y Asignaciones, generó la carga activa del delito de lesiones personales dolosas conciliables con corte 30 de junio de 2023, con el fin de que cada una de las Seccionales revise las tablas relacionadas con los casos de lesiones personales conciliables y efectúe las actividades del plan de priorización, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el memorando 04 del 30 de enero del 2023 y en el oficio 20310 del 03 de abril del 2023, que generan lineamiento para desarrollar las actividades previstas en el plan de priorización Lesiones Personales Dolosas Conciliables (entre otros).

Por otra parte, la Dirección de DAUITA continuamente ha realizado reuniones a través de teams, con el fin de recordar los lineamientos y resolver las dudas para el desarrollo del plan de priorización.

**NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:**

EL Grupo de Genero a través de su fiscal destacada para los asuntos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el mes de junio realizó reunión virtual por la aplicación TEAMS con las 35 direcciones seccionales que conforman el territorio nacional con el fin de informar los avances en la gestión de la creación de censo de SRPA; se mencionó que se encuentra la solicitud de creación de actuaciones en SUBTICS y que una vez creadas, serán convocados posteriormente todos los Funcionarios para socializar la estrategia de medición para el control de gestión. Adicionalmente se invitó a los participantes a analizar los casos una vez ingresen, solicitar al ICBF la verificación de garantía de derechos del adolescente infractor y el P.A.R.D. para la víctima menor de edad con el fin de agilizar el trámite para aplicación del principio de oportunidad.

**AMENAZAS**:

De acuerdo con la información entregada por el Centro Estratégico de Información de la Unidad Especial de Investigación, entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023, la UEI apoyó 101 afectaciones por el delito de amenazas en contra de Personas en Proceso de Reincorporación – PPR, de las cuales 10 casos cuentan con actos urgentes por parte de la Unidad.

**Objetivo Estratégico No. 2. Contribuir al Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, Incluidas las Estructuras Emergentes y sus Economías Ilícitas**

Los principales avances son los siguientes:

**Narcotráfico**

**Organizaciones dedicadas al narcotráfico nacional y trasnacional, afectadas – Dirección especializada contra el Narcotráfico- DECN, Delegada para la Seguridad Territorial - DST, Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales - DECOC y Cuerpo Técnico de Investigación - CTI:**

* Resultados Nacionales:

Capturas 363 (extradición 10-desarticulación 239)

Organizaciones desarticuladas 30

Laboratorios 124

SQC sólidas 19.369 Kg

SQC líquidas 64.833 GL

Hoja coca 112.294 KG

Cocaína/sustancia a base de cocaína 16.650 Kg

Marihuana 20.192 Kg

COP $8.208.395

USD 1.000

Armas 1

Cartuchos 229

Vehículos 59

Motonaves 9,

semisumergibles 3.

* Resultados internacionales:

Capturas 4,

Cocaína/sustancia a base de cocaína 3.030 Kg

**Planeación Operacional Conjunta 2023- DECN DST DECOC CTI**

* Previa inscripción, los casos se consolidaron e inventariaron de acuerdo con los criterios de priorización contenidos en el documento ***Proyecto No. 2 Unificar y consolidar criterios y mecanismos de priorización en el marco de la construcción de la proyección operacional*** (DECN y DST).
* **Organizaciones desarticuladas 126 así:** DECN-PONAL 15, DECN-GICN/CTI 2, CTI-PONAL 1, DST 101, DECOC 7.
* **Capturas en desarticulaciones 893**: DECN-PONAL 97, DECN-GICN/CTI 19, CTI-PONAL 2, DST 775.

**Estrategia de Investigación Integral Regional (5 proyectos) - impacto finanzas criminales / narcotráfico**

La Delegada para las Finanzas criminales en articulación con la Dirección Especializada contra el Narcotráfico desarrollan 5 proyectos enfocados en la investigación del fenómeno en corredores de criminalidad según la presencia territorial de las bandas criminales presentes en cada región, el avance ha sido el siguiente:

* Fase 1 de constante actualización (graficación), Fase 2 en desarrollo (construcción corredores). Información Proyecto 1 y Proyecto 2, recolectada y registrada en la base de datos para graficación.
* Casos para articulación con la DFC 150, 07 incautaciones de dinero en casos no articulados con DFC, SQC remitidas a FEAB en 300 casos, vehículos puestos a disposición de FEAB en 200 casos, 12 títulos valores (consolidado anual)
* Continuo seguimiento de 310 noticias criminales y 672 dispositivos de comunicación para articulación con el CTI y la DCCO.

Se crearon 3 iniciativas investigativas, producto de la extracción de información de celulares.

**Delitos Informáticos:**

La Delegada, en conjunto con las Direcciones Especializadas contra los delitos informáticos obtuvieron los siguientes resultados para el mes de Junio:

* En el caso **“SIATH”** se solicitaron ante un juez, nueve órdenes de capturas, de las cuales fueron materializadas 7, en las cuales el Juez dispuso: dos medidas privativas de la libertad intramural, dos medidas privativas de la libertad domiciliaria y tres no privativas de la libertad. De lo anterior se tiene que cinco son Policías activos, un intendente retirado y un civil.
* En el caso **“BAHIA”** el pasado 30 de junio del presente año, se solicitó y se registró en el sistema Spoa orden de captura emitida en contra de la indiciada.
* Se realizaron dos jornadas de impulso y descongestión en las siguientes seccionales: Seccional Bogotá y Seccional Magdalena Medio (Barrancabermeja, Puerto Boyacá y Aguachica).
* Se elaboró el programa metodológico para cada modalidad de ciberdelito.

**Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada**

Se adelantaron diferentes mesas de trabajo en las que se definieron los términos de referencia para la contratación de la fábrica de datos, los cuales se presentaron a la Subdirección de Gestión Contractual.

Respecto al proyecto de mapa interactivo en el mes de junio se agregaron tres variables más las cuales fueron tipo de suelo, latitud y altitud.

Adicionalmente, el grupo de analistas encargados de consolidar, analizar y presentar las cifras de las direcciones especializadas pertenecientes a la DCCO, elaboraron las infografías en el marco del proyecto 1 de la DECN: incautaciones de teléfonos y GPS y la infografía correspondiente a capturas de integrantes de estructuras criminales.

Con relación a la identificación de nuevas líneas temáticas de análisis del crimen organizado se adelantaron mesas de trabajo y se iniciaron las actividades para la elaboración de los informes de organizaciones criminales al servicio del narcotráfico relacionado con laboratorios en el Departamento de Nariño, región del Proyecto 1 de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico y se inició con la articulación con la DECN la identificación de un posible apoyo de DAIACCO en los casos de narcotráfico en los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

Respecto a la estrategia de priorización de micro proyectos se realizó la actualización de la hoja de ruta metodológica y de la matriz de criterios de priorización.

Por último, respecto al censo delictivo de actos terroristas, se estableció la hoja de ruta en reunión con el director de la DECOC.

**Justicia Transicional**

Plan para avanzar en la judicialización de 50.000 casos en el marco de la Ley 975 de 2005, implementado.

En la judicialización de 15.674 casos de la Ley 975, llevando a cabo las siguientes actividades:

* Radicación de escritos para imputación de 2.339 hechos.
* Actualización de 143 hechos imputados antes del 2018.
* Remisión de 614 carpetas a Justicia Ordinaria.
* Remisión de 108 carpetas a DAIACCO.
* Archivo de 616 hechos.
* Unificación de 2.559 carpetas.
* 9.295 hechos abordados en audiencias de imputación.

Con corte al 30/06/2023 se definió la situación jurídica de 318 bienes a través de:

* 273 solicitudes de medida cautelar.
* 43 archivos
* 2 remisiones a la Unidad de Restitución de Tierras.

Con corte al 30/06/2023 se adelantó la búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas en 384 casos, discriminados así:

* Exhumación de 252 cuerpos en campo abierto y cementerio nivel nacional. Entrega a sus familiares de 132 víctimas.

**Unidad Especial de Investigación.**

La Unidad Especial de Investigación, durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2023, ha logrado la caracterización militar de organizaciones criminales en 10 radicados investigativos y 17 caracterizaciones victimológicas atribuidas a organizaciones criminales.

Así mismo, ha logrado un 22,85% de avance investigativo en la estrategia de Homicidio de DDH de los hechos ocurridos en 2023 y un 58,39% de avance investigativo en la estrategia acumulada desde 2016.

En la estrategia de afectaciones por homicidio en contra personas en proceso de reincorporación y sus familiares, se ha logrado un avance investigativo hacia el esclarecimiento de 6,67% en los hechos ocurridos en 2023 y un 62,02% de avance investigativo hacia el esclarecimiento en la estrategia acumulada desde el año 2017.

Por último, la Unidad ha logrado un 17,24% de imputaciones en casos que contaban con orden de captura a 01 de enero de 2023 y un 16,25% de esclarecimiento investigativo de los casos que a 01 de enero de 2023 se encontraban con imputación.

**Delegada para las Finanzas Criminales**

Se realizaron 3 jornadas de transferencia de conocimiento en el uso de la herramienta IBM Watson Explorer, dirigida a los despachos fiscales que conforman la Delegada para las Finanzas Criminales.

Se realizó la entrega formal de resultados del Tablero de Control de la Temática de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador al despacho de la Vicefiscalía General de la Nación.

Se pone en funcionamiento y pruebas el módulo MINTEXT de la plataforma THINK.

Se desarrolla el operativo denominado “Apolo”, radicado 110016099068202200434, fiscalía 53 DEEDD. Contra GAOR30 – narcotráfico, operativo adelantado en la semana del 30 de junio de 2023.

**Dirección Especializada contra el Lavado de Activos**

Durante el primer semestre del año, se ha logrado la incautación con fines de comiso por un valor de $22,258,455,992 en 30 materialidades.

**Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales**

Se realizó el archivo de trece (13) procesos, se ordenó la preclusión de la indagación en tres (3) procesos, y se formalizó la judicialización de tres (3) procesos, para un total de 19 acciones.

Se formalizó la imputación de seis (6) personas en dos (2) casos, por los delitos de Lavado de Activos Agravado - Contrabando Agravado - Fraude Procesal - Concierto para Delinquir - Concierto para Delinquir con Fines de Favorecimiento y Facilitación de Contrabando - Favorecimiento y Facilitación de Contrabando como delito continuado.

**Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio**

Durante el mes de junio se realizó una operación simultanea con la Dirección Especializada contra el Narcotráfico llamada caso Kronos por un valor de $3.396.399.996 donde se afectaron 59 bienes.

Durante el mes de junio se realizó impacto financiero a 627 bienes con medidas cautelares por un valor de $137.452.145.103.

**Dirección Especializada de Investigaciones Financieras**

En el mes de junio, se realizaron 20 apoyos especializados. A la fecha de corte se han realizado un total de 90 apoyos especializados.

Asi mismo se generaron 6 apoyos de articulación en 2 procesos, de los cuales 1 es nuevo.

Para la fecha de corte se han apoyado en total 9 procesos en articulación con nacionales y seccionales.

**Herramientas y fuentes de información fortalecidas para la investigación de las finanzas criminales**

Para el diagnóstico de las fuentes de información gestionadas por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus Direcciones Especializadas, se han realizado 8 sesiones ocho (8) jornadas de socialización de lineamientos de la DFC, frente al uso de la herramienta IBM Watson Explorer, Calidad de los Datos y Sistemas Misionales, Indicadores de Gestión de la Fiscalía General de la Nación así:

1. Jornada 03-05-2023 - 24 personas.
2. Jornada 09-05-2023 - 28 personas.
3. Jornada 16-05-2023 - 19 personas.
4. Jornada 24-05-2023 - 22 personas.
5. Jornada 30-05-2023 - 24 personas.
6. Jornada 06-06-2023 - 16 personas.
7. Jornada 14-06-2023 - 15 personas.
8. Jornada 21-06-2023 - 24 personas.

Lo anterior para un total de 172 personas de forma presencial.

Este proceso incluye recolección de información el cual es incluido dentro del documento diagnostico que se encuentra en construcción.

Para la construcción y puesta en funcionamiento del tablero de control de la temática de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador, se realiza la primera entrega de resultados de visualización el 29 de junio de 2023 a través de correo electrónico, como proceso de entrega formal al despacho de la Vicefiscalía General de la Nación.

Para la construcción y puesta en funcionamiento del módulo MINTEXT dentro de la plataforma THINK, Se desplegó la herramienta MINTEXT-THINK y se han hecho varias socializaciones. Estas se han enfocado en mostrar las bondades y potencialidades de la herramienta. Actualmente se desarrollan actividades de uso de la plataforma.

**Interrumpir crecimiento de las finanzas criminales desde la identificación estratégica de su acción.**

Una vez se dio contexto al documento del Informe Estratégico con vocación de iniciativa investigativa asociado a la temática de Financiación del Terrorismo, se solicitaron los relatos que se encuentran en análisis para con ellos realizar la entrega formal del documento.

En cuanto a la generación del Informe Estratégico con vocación de iniciativa investigativa asociado a la temática de Criptoactivos, se encuentra pendiente de asignación de número de noticia criminal.

Para la generación del Informe Estratégico con vocación de iniciativa investigativa asociado a la temática de Lavado de Activos en el departamento de Norte de Santander, se está revisando el expediente mercantil de una red de farmacias.

**Fortalecer el trabajo cooperativo a nivel intrainstitucional**

En la ejecución de la Estrategia de Reescuchas, en colaboración con la DECOC, se han identificado radicados en territorio que podrían tener un impacto económico-financiero de las investigaciones adelantadas por los fiscales. Por esta razón se ha hecho necesario ajustar los términos de las órdenes de investigación establecidas dentro del plan metodológico de trabajo de cada caso, los cuales están pendientes de aprobación por parte del coordinador en el territorio.

**Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos**

**Articulación intrainstitucional incrementada en 20% respecto a la meta fijada en 2022.**

Durante el mes de junio se han recibido 4 compulsas de copias, para un total a 30 de junio de 38 compulsas.

Así mismo se adelantaron 3 materialidades en las que se logró la incautación con fines de comiso por un valor de $ 1.206.787.195, se realizó 1 incautación con fines de comiso por un valor de $100.000.000 ordenada mediante asistencia judicial proveniente de Chile para un total a 30 de junio de 30 materialidades.

**4 semanas de impacto en Lavado de Activos producto de economías criminales en el territorio nacional.**

Durante la semana del 12 al 18 de junio dos (2) fiscales, simultáneamente atendieron operativos dentro los radicados:

**110016000096201200100** logrando la captura, formulación de imputación de 10 personas, vinculadas, con el CLAN DEL GOLFO, quienes desde el 2012 a la fecha han dado apariencia de legalidad a dineros provenientes del tráfico de estupefacientes del grupo armado organizado GAO CLAN DEL GOLFO /CLAN USUGA y/o URABEÑOS, en cabeza de alias FRITANGA Y/O CAMILIO a través de estudios patrimoniales, financieros, económicos, se logró establecer que no tenían la capacidad económica y financiera para adquirir dichos bienes, además de identificárseles incrementos patrimoniales injustificados por un valor total de $9.655.580.525, legalizando la incautación con fines de comiso de $ 804.950.000, hallados en los allanamientos efectuados.

**110016000096201600051** logrando la captura de 3 personas, que incrementaron su patrimonio defraudando presupuestalmente al Estado, emitiendo conceptos médicos falsos con el fin de obtener mayor porcentaje en las pensiones otorgadas a miembros del ejército nacional, se estima un incremento patrimonial de $13.5000.000.000, así mismo se logró ocupación con fines de comiso de la empresa relacionadas a continuación con destino al

**Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación.**

Mediante las diferentes labores investigativas desarrolladas por la Policía Judicial, se dio como resultado (12) procedimientos operativos, en donde se logró:

* (19) Capturas
* (10) Diligencias de allanamientos y registros
* (01) Sometidos
* (01) Destrucción depósito ilegal de combustible
* (37) Bienes Incautados
* (150) Interceptaciones
* (469) Inspecciones judiciales
* (97) Reconocimientos fotográficos
* (149) Entrevistas
* (21) Interrogatorio
* (32) Declaraciones juradas
* (186) Búsquedas selectivas

**Operación JONAS**: En desarrollo de la operación, unidades militares del Comando Especial Estratégico del Ejército Nacional - UNOPE y servidores de GICOC Montería teniendo como objetivo el GAO Clan del Golfo, la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez en especial contra las Subestructuras Julio Cesar Vargas y Rubén Darío Ávila Martínez que tienen su accionar criminal en el sur del Departamento de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño sobre la vereda Pensilvania zona rural del corregimiento de Puerto Valdivia del municipio de Valdivia – Antioquia mediante un asalto aéreo, se lograron la captura en situación flagrancia de 5 integrantes de la subestructura Julio Cesar Vargas a quienes se les incautó Armas de uso privativo de las fuerzas armadas, municiones, artefactos explosivos y material de intendencia, por lo cual se materializó la captura por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, articulo 366 C.P.

**Casos Priorizados.**

* Caso 1, cabecilla principal GAO Clan del Golfo (AGC) objetivo de toda la institucionalidad, tiene más órdenes de captura por otros despachos y pj - hace parte del autodenominado estado mayor de las AGC- se renovó la orden de captura # 023 -2023 fecha 08 03 2023 delitos homicidio agravado - concierto para delinquir agravado - fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego.
* Caso 2, en la actualidad se está a la espera que el fiscal 155 especializado DECOC, solicite ante el juez competente las 09 órdenes de capturas.
* Caso 3, En la vía La Paila - Armenia, km 31+200 sector La Herradura, jurisdicción del municipio de La Tebaida, mediante labores de control en esta vía, unidades de Policía Carreteras - DEQUI capturaron en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, a cuatro personas que se movilizaban en una camioneta marca Toyota Hilux color blanco de placa JTZ-654, procedentes del Valle del Cauca y con destino a Ibagué (Tolima), quienes además transportaban panfletos alusivos al GAO-r SE. "Ismael Ruíz". Entre los capturados se encontraba JOSE ELIECER RAMIREZ alias "Mauricio".
* Caso 4, Se adelantan labores de ubicación de alias "Villada" en conjunto con BAIMI-5 EJERCOL, teniendo en cuenta que este objetivo se localizaría en zona rural ubicada entre los municipios de Rio blanco y Planadas (Tolima).
* Caso 5, monitoreo de dos (2) líneas telefónicas sala Zeus último reporte sin producción de información relevante.

En ejecución análisis de información obtenida de registros de interceptaciones telefónicas.

Se continúan labores investigativas tendientes a ubicar a los objetivos quienes por técnica se ubican actualmente en zona rural del departamento del Cauca al parecer zona de producción cocalera sin determinar. En ejecución diligencias de entrevista y reconocimientos fotográficos con desmovilizado en Buga-Valle del Cauca. El despacho evaluará información recaudada para posible remisión de diligencias a homólogo del dpto. de Cauca.

* Caso 6, se realizó la operación JONAS contra alias "Gabino" y "condorito" de la subestructura Julio Cesar Vargas en la vereda Pensilvania zona rural del corregimiento de puerto Valdivia del municipio de Valdivia -Antioquia, donde se logró la captura de 5 integrantes de esta subestructura en situación de flagrancia con armas de fuego, municiones, explosivos y material de intendencia. Teniendo en cuenta que no se capturó el objetivo, se continúa con el apoyo de unidades militares para lograr la captura de los postulados.
* Caso 7, en cuanto a la materialización de capturas en contra de los sujetos Edwin Martínez alias chifle, Olivo Guantiva alias Robledo y alias Yulian Yepes, se efectuó un avance operacional entre el 16 al 20 de junio de 2023 por parte de la policía judicial con apoyo de unidades militares; no obstante, no fue posible ejecutarlas, ya que por maniobras aéreas por parte de otra agencia judicial (Ponal) en contra de integrantes de esta estructura en esa misma zona, nuestros objetivos se replegaron, desconociéndose su ubicación actual. En virtud de lo anterior, se continua en las labores de ubicación en coordinación con la unidad militar del batallón 21 Vargas.

En cuanto a los sujetos Fermín Cantillo alias costeño, Jorge González alias Caternica, Juan Guerrero alias Sneider, Efraín Gonzales alias Zacarias y alias Santiago, se continua con la recolección de elementos materiales probatorios en aras de fortalecer la judicialización en contra de ellos.

* Caso 8, en lo que concierne al sujeto LUIGY AVELLANEDA alias mono Luigi, como se informó en el mes pasado, ya se materializo la orden de captura. En cuanto al sujeto ALVARO ASCENSO MENDEZ alias tereco, se están adelantando labores de inteligencia por parte de la unidad militar que apoya la investigación y se llevan a cabo las coordinaciones pertinentes para desarrollar operaciones militares con apoyo de la fuerza aérea colombiana para acceder al lugar donde se encuentra el objetivo y lograr su materialización.
* Caso 9, Se continúa adelantando actividades de ubicación del objetivo, se cuenta con el apoyo de Ejercito Nacional.
* Caso 10, Se están adelantando actividades de Policía Judicial tendientes a la verificación que infiera la materialidad dentro de la ocurrencia del tipo penal.
* Caso 11, se llevó a cabo Mesa de Trabajo con el fiscal 183 Local DECOC del municipio de Puerto Asís Putumayo para la expedición de OPJ Búsqueda Selectiva en Bases de Datos, Análisis Link e Inspecciones Judiciales, así como la elaboración de carpetas individuales de 05 integrantes de la organización criminal con el objetivo de solicitar sus órdenes de captura. No obstante, a la fecha y hora, el Fiscal se encuentra desde hace ya varios días sin Resolución de encargo lo que dificulta los avances dentro de la presente investigación.
* Caso 12, a la fecha se realizaron, labores de vecindario, entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos e interrogatorio a indiciado, arrojando como resultado la identificación de los responsables, relacionados de la siguiente manera:

JOSE VICENTE VALDERRAMA alias “el mono” ya se solicitó captura, pero ha sido imposible su ubicación para hacerla efectiva.

NAIN SUAREZ RIOS alias “Nain” (detenido) pendiente la imputación

JOSE ABEL BALLENA GARCIA, alias “Tiro fijo y/o Camilo”, está detenido, pre acordó, pendiente sentencia.

SAMUEL CRUZ TABORDA alias “Termoquin”. Pendiente que el Fiscal solicite la captura.

* Caso 13, Cabe resaltar que las diligencias de allanamiento que se emitieron por el despacho fiscal 182 de fecha 16/08/2022, no se lograron realizar por falta de apoyo del Ejército Nacional (Batallón de despliegue rápido No. 8) con sede en Ocaña, En el año 2023 el Gerente del caso Néstor Iván Pinto Barajas ha sostenido reuniones con personal del Batallón de despliegue rápido No. 08 y con Fudra No. 03, con el objeto de lograr el apoyo para el ingreso a la vereda Cartagenita municipio de Convención N.S., sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta favorable para la realización de los allanamientos.
* Caso 14, Se realizan labores judiciales por CTI GICOC y se está a la espera de decisión que señale el titular del despacho.

Se culminó la construcción y desarrollo de la guía de caracterización del ciberdelito y su ruta de atención, los documentos fueron enviados nuevamente al Grupo de Arquitectos de la Transformación del CTI para su corrección, ya se obtuvo una respuesta con observaciones la cual fue corregida y enviada nuevamente para su aprobación.

Además, se terminó la construcción y desarrollo de una cartilla que consolida los documentos enunciados, los mismos fueron enviados nuevamente al Grupo de Arquitectos de la Transformación del CTI para su corrección; aún no se han obtenido observaciones. Se realizó reunión con la Direccion de Prensa y Comunicaciones de la FGN y la Oficina de Comunicaciones de la Policía Nacional a fin de establecer el diseño gráfico de la cartilla de forma estandarizada y se están realizando mesas de trabajo conjuntas.

Se gerencian 62 investigaciones donde se realizan labores de análisis e investigación a fin de identificar Grupos Delincuenciales Organizados en Delito Informático, dentro del proceso de desarticulación de un GDO denominado como “Los de Rionegro” en el marco de las operaciones un juez dejo en libertad a uno de los capturados identificado como Roy Antonny Tejedor funcionario CTI Atlántico, en la audiencia realizada en junio se realizó apelación y esta fue concedida a la Fiscalía General de la Nación impartiendo medida de aseguramiento intramural contra el ciudadano y expidiendo nuevamente su orden de captura; es de aclarar que a la fecha este se encuentra en fuga, se adelantan todas las labores investigativas para dar con su ubicación.

Ante el nombramiento de fiscales DECDI en las regiones, se está realizando el acompañamiento a los mismos de forma virtual en mesas de trabajo para la resolución y avance de casos. Desde la Dirección del CTI se está realizando una labor de identificación de los funcionarios a nivel nacional que apoyaran la Dirección Especializada Contra el Delito Informático, iniciando por tener la matriz de contactos y su hoja de vida.

* Se impartió capacitación a los Fiscales, Asistentes, investigadores y otros integrantes de la Seccional Magdalena Medio, en Recolección y manejo de evidencia digital, consultas a operadores tecnológicos.
* Se impartió capacitación a los Fiscales, Asistentes, investigadores y otros integrantes de la Seccional Magdalena Medio, en Recolección y en curso Anticorrupción sobre conceptos básicos en evidencia digital.
* En el marco de la celebración del día del Investigador se definieron los paneles, conversatorios, charlas y conferencistas relacionadas con cibercrimen, criptoactivos en conjunto con la Delgada para las Finanzas Criminales, Dirección Especializada Contra los Delitos Informáticos, Dirección de Altos Estudios y Dirección del CTI

El GIJT a partir de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda desde el año 2005, para la Ubicación de personas dadas por desaparecidas debe cumplir las cuatro fases del mismo. Es por ello por lo que la Policía Judicial del Eje Temático aborda cada una de las Fases para cumplir lo ordenado, incluso en la Búsqueda de Familiares de las Víctimas Directas.

El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se propone tiene como objetivo principal encontrar con vida a la persona desaparecida o entregar los cadáveres a sus familiares para que puedan desarrollar su proceso de duelo según sus costumbres y creencias.

Se adelantaron 31 entregas Dignas de cuerpos a sus familiares, con participación del GIJT en quince (15) diligencias judiciales de entregados a familiares, en los Municipios de: Valledupar, Cumbal, Quibdó, Sogamoso, Mocoa, Orito, Puerto Parra Santander, Cúcuta, Samaná, Santa Marta, Medellín, Puerto Boyacá, Villavicencio.

Se adelantaron 6 diligencias para Exhumaciones y Prospecciones; con 43 Cuerpos Exhumados en los Municipios de: Arjona. El Guamo, Santa Helena del Opón, Tumaco, Aránzazu, Yopal, Puerto Concordia, Acacias.

**DILIGENCIAS EFECTIVAS**

Los servidores de Policia Judicial adscritos al Eje temático Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas del GIJT, han apoyado un total de 15 entregas de cuerpos a familiares, 01 Entrega simbólica y 29 Exhumaciones, el restante se ha realizado con apoyo de otras instituciones como Laboratorios de Identificación Humana (CTI- Medicina Legal), UARIV y algunas diligencias de exhumación el Fiscal asume la diligencia en su totalidad.

**Objetivo Estratégico No. 3. Elevar la Judicialización de los Delitos de Corrupción.**

la Dirección Especializada contra la Corrupción, tiene un cumplimiento del plan de priorización en un (50%),de igual informa se registra avance en las metas intermedias (2-5-8-9-10), destacando el cumplimiento en el impacto de la temática electoral de las noticias creadas durante el año 2022, así como también un avance del 100% en las noticias creadas en lo corrido del año 2023, se destacan 3 compulsas de copias a la DFC y el impacto de noticias criminales en las temáticas de Salud (33.33%) y CAJ (76%).

**Objetivo Estratégico No. 4. Fortalecer la Infraestructura**

Se finalizó la Prueba piloto de la Metodología para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos (Fase 1).

Se priorizaron cuatro eventos de Gestión del Conocimiento e Innovación nacionales e internacionales.

Para el desarrollo de la Metodología de mentoría implementada, se definió el perfil de los mentores de las Direcciones Estratégicas, Misionales y de Apoyo que van a ser capacitados.

**La próxima Mesa de metas queda asignada para el 17 de agosto.**