

Acta Rendición de Cuentas

010-OPO-2016

Grupo 3 DIC

(Delitos Económicos y Financieros, Legitimación de Capitales, Localizaciones y Presentaciones, Delitos Informáticos, SIORI y SITE)

En el tercer piso de la Oficina de Planes y Operaciones, al ser las ocho horas con treinta minutos del día martes 16 de febrero del año dos mil dieciséis, estando presentes, el Lic. Luis Ángel Ávila Espinoza, Sub director General a.i., el MSc. Randall Zúñiga López, Sub Jefe de la Oficina de Planes y Operaciones, Lic. Diego Chavarría García, Jefe a. í. del Departamento de Investigaciones Criminales, el Jefe de la Sección de Inspecciones Oculares Lic. Ernesto Durán Castro, también el jefe de la Sección de Localizaciones y Presentaciones Lic. Minor Monge Camacho, como Jefe de la Sección de Delitos Informáticos el Lic Erick Lewis Hernández, así como el jefe de la Sección de Legitimación de Capitales el Lic Osvaldo Hernandez Najar. Por parte de la Sección de delitos Económicos el Lic. Reinaldo Velásquez Carrillo, además se encuentra el jefe de la Sección de Investigación de Turno, Lic. Heiner Cortes Carrera; como personal de apoyo se encuentran presentes, de la Oficina de Planes y Operaciones el Lic. Andrés Muñoz Miranda y el Lic. Carlos Herrera Solís, Asesores Operativos y el Lic. Róger Hernández Vásquez, de la Unidad de Análisis Criminal.

Se procede a tratar los siguientes puntos:

Punto 1: El Lic. Luis Ángel Ávila Espinoza, inicia explicando la finalidad de la reunión, en cuanto a dar seguimiento a las métricas y al cumplimiento de las diferentes mediciones que se efectúan como parte de la Gestión Administrativa y Estratégica; con la finalidad de valorar el avance y conocer la problemática de las regiones.

1.1. Gerencial en Línea

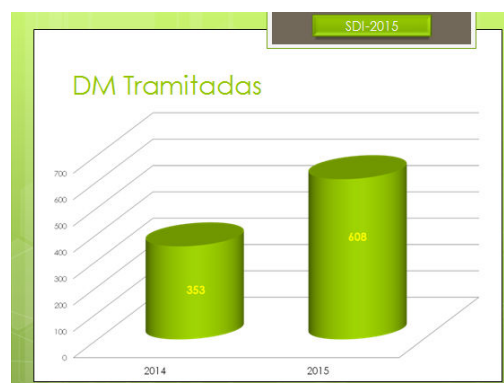
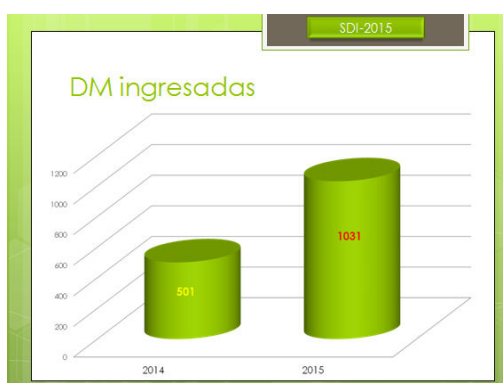
El MSc. Randall Zuñiga indica a los asistentes sobre el formato y métricas que vendrán establecidas en el nuevo modelo de Gerencial en Línea que se está terminando de implementar a nivel de operativización y programación, exponiéndoles los adelantos en cuanto al nuevo modelo Gerencial en Línea, mostrando algunas de las aplicaciones y su practicidad. Para el logro de esta meta se están haciendo implementaciones de planes experimentales, como en OIJ de San Carlos y en San José.

Punto 2. El lic. Róger Hernández Analista Criminal inicia que para la presente rendición se utilizara una mecánica diferente, ya que cada unidad trae su propia presentación de resultados, donde se puede observar el comportamiento de las oficinas durante el año 2014 y el año 2015. Se aclara que para esta rendición no será posible revisar los temas referentes a Rezago de indicios, Horas Extraordinarias, Plan Anual Operativo (PAO) y de Sistema Específico de Valoración del Riesgo del Poder Judicial (SEVRI), por problemas en el sistema y enlaces con el Departamento de Gestión Humana.

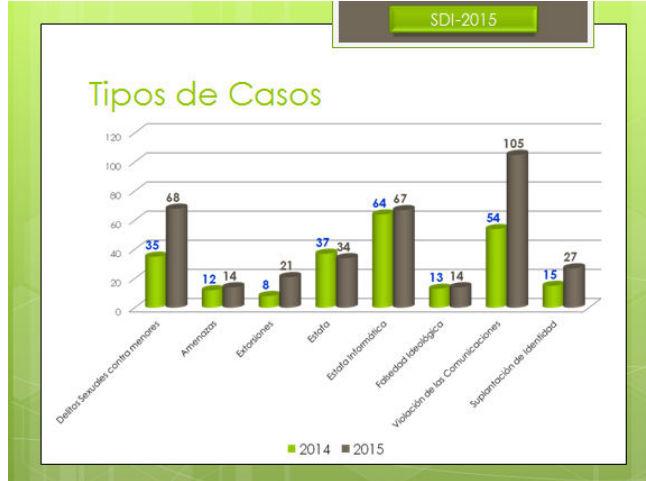
2.1. Expone Delitos Informáticos Lic. Erick Lewis Hernández



Ingresaron mayor cantidad de casos este año, sin embargo se logra resolver menos por la complejidad que han venido adquiriendo.



Este tipo de actividades aumentaron por los robos de teléfonos y les ha causado un trastorno significativo en operativización y distribución de recurso.



Se atendió una mayor cantidad de investigaciones de Violación de comunicaciones, que es una tendencia que viene en auge y parece ser que seguirá en esta evolución.

En ese orden le seguirían los delitos sexuales contra menores y los fraudes informáticos.

2.2. Expone Delitos Económicos y Financieros, Lic Reynaldo Velásquez Carrillo.

En los casos ingresados y la resolución se dio un aumento con respecto al 2014, resolviendo positivamente 23 causas más. Se contabilizan las ampliaciones porque conllevan inversión de recurso importante. Por el tipo de materia es muy difícil que los casos lleven poca tramitación o bien se esclarezcan en cortos plazos.

En el 2014 se participó en 24 allanamientos y en el 2015 en 14, no se reportan personas detenidas. Manejan muy poco circulante de diligencias menores y en cuanto al rubro de vacaciones, solo 3 funcionarios están con una acumulación importante pero ya se esta solucionando con un rol de vacaciones.

ESTADISTICA	AL 31-12-14	AL 31-12-15	DIFERENCIA
INGRESADOS	531	576	45
SALIDOS	469	598	129
RESUELTOS	244	267	23
AMPLIACIONES	93	127	34
NO RESUELTOS	132	204	72

2.3. Sección Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo: Lic. Osvaldo Hernández Najar.

Comparación ingreso – salida casos 2014-2015

Casos Entrados

2014		2015	
C-INV	CPA	C-INV	CPA
72	33	132	33
105		165	

Casos Salidos

2014		2015	
C-INV	CPA	C-INV	CPA
76	33	59	40
109		99	

Pendiente por año	C-INV	C-PA
2013	1	14
2014	12	8
2015	74	27

Total Pendiente 136

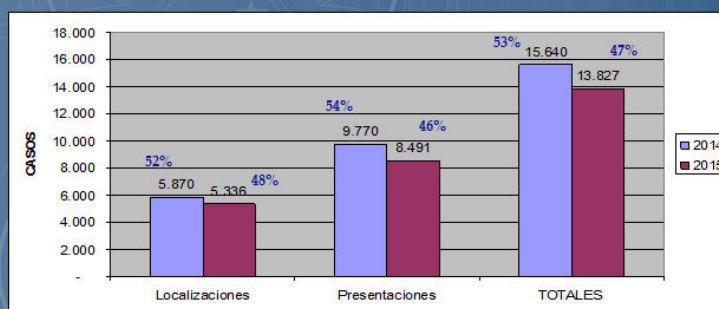
Recibieron un total 308 asuntos, según se aprecia en el cuadro anterior de diferente índole. Tramitando un total de 238, manteniendo pendientes 136 casos, pero por la complejidad de este tipo de investigaciones es difícil saber el término. Realizaron durante el 2015 un total de 14 Operativos, 12 Allanamientos y 15 colaboraciones a otros despachos. En cuanto a vacaciones 6 funcionarios tienen mucho tiempo acumulado y otros 10 están en un punto de riesgo, se esta implementando un rol de vacaciones, aún con el escaso personal con el que se cuenta.

AUDITOR	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Araya Rodriguez Norman	10	6	3		19
Chaves Calvo Rodrigo	11	3	4		18
Gamboa Nelson Viviana	13	3	3	1	20
López Salazar Ignacio	5		2		7
López Ruiz Oscar	14	3	3		20
Monge Mora Rodrigo	5	3	3	1	12
Segura Salgado Adriana Maria	13	4	6	1	24
Soto Solera Jesús	12	5	4		21
Ulloa Chaverri Luis Alberto	9	4	5		18

Sobre el trabajo de los Auditores indicó que, tramitaron un total de 159 casos.

2.4. Sección Localizaciones y Presentaciones: Lic. Minor Monge Camacho.

Comparativo por tipo diligencia



	2.014	2.015	DIF
Localizaciones	5.870	5.336	(534)
Presentaciones	9.770	8.491	(1.279)
TOTALES	15.640	13.827	(1.813)

Comparativo 2014 / 2015

Sección Localizaciones y Presentaciones

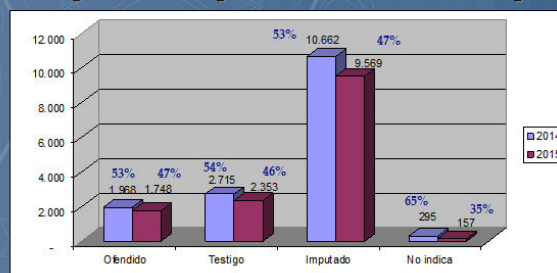
Costa Rica



Si bien es cierto para el año 2015 se tramito un 6% menos que el año pasado, sin embargo tiene 4 personas sin arma y sin capacitación, por lo que la carga de trabajo esta recayendo sobre los 16 oficiales restantes, que no siempre están por asunto de vacaciones e incapacidades. La baja en el ingreso se debe a que ahora se revisa y se devuelve lo que no corresponde a esta oficina, siendo que en el 2014 la Fiscalía estaba enviando muchas solicitudes que se atendieron aún sin ser parte de las funciones de este despacho.

El 95% de los requerimientos de los despachos que conoce de materia penal, vienen de la Fiscalía.

Comparativo por calidad del requerido



Calidad	2014	2015	Diferencia
Ofendido	1.968	1.748	(220)
Testigo	2.715	2.353	(362)
Imputado	10.662	9.569	(1.093)
No indica	295	157	(138)
TOTALES	15.640	13.827	(1.813)

Comparativo 2014 / 2015

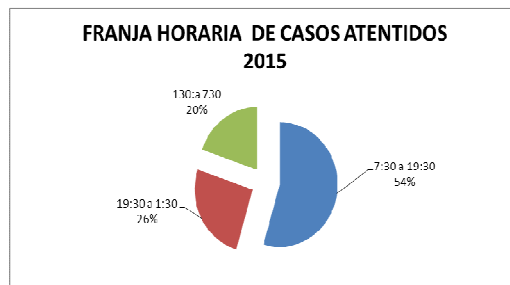
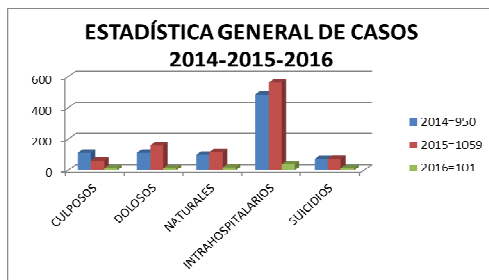
Sección Localizaciones y Presentaciones

Costa Rica



La mayor carga de localizaciones o presentaciones esta orientada a los imputados, de igual forma es de vital importancia para el proceso lograr la comparecencia de los demás sujetos participantes.

2.5. Sección Inspecciones Oculares: Lic. Ernesto Durán Castro.



En cuanto al despacho, no se puede hablar de rezago, únicamente de situaciones atendidas, no tramitan capturas y las DM son prácticamente propias a sus funciones. En el 2014 se atendieron 950 casos y en el 2015 aumentaron a 1059, la materia que mas les ocupa son las atenciones intrahospitalarias y se atienden más casos entre la franja horaria de las 7:30 a las 19:30. Las muertes naturales son los casos que más atienden.

Entre el año 2014 y en el año 2015 se recolectaron prácticamente la misma cantidad de indicios, 4642 y 4640 respectivamente.

2.6. Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario: Lic. Heyner Cortes Carrera.

CASOS ENERO-DICIMEBRE, 2014

INGRESADOS	1256
CON INFORME (salida)	1256
INF. CON PERSONA DETENIDA	143
INF. CON IMPUTADO	152
* TOTAL DE PERSONAS IMPUTADAS	172
* TOTAL DE PERSONAS DETENIDAS	182
INFORMES PRELIMINARES (IP)	781
HALLAZGOS DE VEHICULOS (AP)	173

CASOS ENERO-DICIMEBRE, 2015

INGRESADOS	1285
CON INFORME (salida)	1285
INF. CON PERSONA DETENIDA	132
INF. CON IMPUTADO	145
* TOTAL DE PERSONAS IMPUTADAS	166
* TOTAL DE PERSONAS DETENIDAS	169
INFORMES PRELIMINARES (IP)	803
HALLAZGOS DE VEHICULOS (AP)	205

De igual forma que el caso anterior, el despacho puede hablar de rezago, únicamente de situaciones atendidas, no tramitan capturas y las DM son prácticamente inherentes

a sus funciones. Se manejo un circulante similar en ambos años, con un ligero aumento en el 2015 llegando a 1285.

De estos salieron 132 informes con persona detenida y 145 sin imputado, además se confeccionaron un total de 803 informes preliminares y 205 hallazgos de vehículos.

**DELITOS CONTRA LA VIDA,
2014**

HOMICIDIO DOLOSO	39
TENT. DE HOMICIDIO DOLOSO	3
HOMICIDIO CULPOSO	25
ABORTO	0
TENT. DE ABORTO	0
LESIONES CON ARMA DE FUEGO	44
LESIONES CON ARMA BLANCA	22
LESIONES	9
LESIONES CULPOSAS	1
AGRESION	0
AGRESION CON ARMA	3
ABANDONO DE INCAPAZ	1

**DELITOS CONTRA LA VIDA,
2015**

HOMICIDIO DOLOSO	29
TENT. DE HOMICIDIO DOLOSO	5
HOMICIDIO CULPOSO	11
ABORTO	1
TENT. DE ABORTO	1
LESIONES CON ARMA DE FUEGO	44
LESIONES CON ARMA BLANCA	35
LESIONES	2
LESIONES CULPOSAS	1
AGRESION	0
AGRESION CON ARMA	5
ABANDONO DE INCAPAZ	0

Las lesiones con arma de fuego y con arma blanca son la modalidad de casos que se atendieron en ambos años. En cuanto a los delitos contra la propiedad se atiende más casos por robo de medio de transporte.

Punto 8. VACACIONES

La Sección de Delitos Económicos con un promedio de 23 días, seguido Delitos Informáticos con 26 días en promedio, Robo de Vehículos con un 30,2, luego Legitimación de Capitales con 26, seguidos de Localizaciones con 33 y SIORI con 31. Se refleja entonces que en general todas las oficinas tienen acumulación, con excepción de Delitos Económicos, dando las jefaturas explicación sobre la falta de recurso humano para poder sacar a los investigadores a vacaciones sin embargo se están implementando opciones para lograr que todos salgan. Se valoran algunos funcionarios y los planes que cada jefatura esta efectuando para disminuir esa acumulación, el DIC tiene un Plan establecido para cada oficina.

El Lic. Ávila indica que le pongan atención a este rubro para hacer roles y tratar de bajar el acumulado ya que no hay recurso adicional para darles a las oficinas.

Finalmente el Lic. Ávila felicita a las jefaturas por el esfuerzo reflejado y los insta a mantener ese nivel, que definitivamente mantienen la mayoría de las métricas dentro de los márgenes de aceptación.

Sin otros datos que agregar, se da por concluida la reunión al ser las 11:25 horas.

MSc. Randall Zúñiga López
Sub Jefe
Oficina de Planes y Operaciones