



Bogotá, febrero de 2011

Señores

**Honorables Representantes**

Cámara de Representantes

**CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA**

Carrera 7 Calles 8 y 9

Bogotá.

Asunto: Estadísticas y conceptos generales Proyecto de Ley No 174/10 CAMARA- 142 /10 SENADO. **“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.**  
Primera parte: Ya entregada (comentarios artículos del proyecto)  
**Segunda Parte:** Informe conceptual y de inventarios Disciplinarios.

Diversas investigaciones sobre corrupción revelan que el narcotráfico y el crimen organizado, inadecuadas prácticas políticas (empresarismo político) se aprovechan de la falta de institucionalidad y transparencia para erosionar al Estado.

El crimen organizado y el narcotráfico se están aprovechando de la fragilidad institucional de los países, para minar los sistemas políticos y las estructuras del Estado. Esa fue una de las conclusiones de un informe sobre corrupción que fue elaborado por **Transparencia Internacional**.

Es importante mencionar que las situaciones de corrupción identificadas anteriormente cubren tanto a las empresas nacionales como extranjeras en Colombia. Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe (TILAC)



identificó que los principales contratos públicos en Latinoamérica involucran empresas multinacionales, que con frecuencia se ven envueltas en corrupción.

La situación es mas grave aún si se considera la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción por parte del sector empresarial, al asumir una posición pasiva frente a los riesgos de corrupción en la contratación pública, evidenciada en el bajo nivel de denuncias de actos corruptos.

### **A. LOS COSTOS SOCIALES Y ALCANCES DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA.**

La corrupción en la contratación pública ocasiona una serie de consecuencias que generan altos y graves costos con repercusiones no sólo de carácter económico, sino político y social, debido a las diversas formas en que este fenómeno se puede manifestar. En efecto, las secuelas negativas de la corrupción distorsionan la economía, especialmente en sus variables macroeconómicas. De esta forma, se reduce la inversión, en razón de la incertidumbre que causa, y debido a la ineficiencia que se refleja en la baja productividad de la misma, generando sobrecostos que las empresas son incapaces de cubrir, como resultado de las acciones intermediarias de los agentes y del pago de **sobornos**, llevando esto, finalmente, a un desestímulo generalizado tanto en la inversión doméstica y extranjera como en la aplicación de nuevas ideas e innovaciones tecnológicas y, por lo tanto, disminuyendo el crecimiento económico.

Una consecuencia directa está relacionada con los mayores costos de transacción originados en los **pagos extraoficiales** realizados por el mismo a funcionarios públicos en los procesos de contratación estatal; estas irregularidades en los procesos de contratación, sumadas a las pérdidas por incumplimiento y a las condiciones de incertidumbre, generan extra costos que son trasladados a un mayor precio de los bienes y servicios transados.



Efectuemos un breve análisis de los Costos de la corrupción y sus alcances:

Costos de la corrupción
Los mayores costos de transacción por concepto de los sobornos resultan considerables; de acuerdo con un estudio del Banco Mundial, según la percepción de los funcionarios públicos en Colombia, el monto del soborno en los casos de las contrataciones corruptas tiende a oscilar entre un <b>10 y un 25%</b> del valor de los contratos, siendo el promedio de <b>19%</b> .
Si entendemos que el Presupuesto total en Colombia es de 147.5 billones, de los cuales en Inversión 28.7 y discriminando en Gastos generales por 5 billones, así como en Gastos de comercialización y producción 1.3. Globalizando finalmente en Funcionamiento 84 Billones y en Deuda 37.7 Billones.
De los anteriores datos podría establecerse como valor de la Contratación total, estimada del estado Colombiano en la suma de 35 billones.
Si aplicamos el porcentaje estimado ( <b>19%</b> ) en los estudios ya referidos tendríamos un proyectado de pérdidas para el estado de <b>6.65</b> billones en actos de corrupción, para el año 2011. (Con un estimado del 20%, se generaría un proyectado en corrupción de <b>7 billones</b> )

Igualmente, otros estudios también del Banco Mundial señalan que los funcionarios públicos colombianos consideran que en un promedio del **47,7%** de las licitaciones públicas se realizan pagos adicionales para asegurar su adjudicación, hasta por un monto que puede alcanzar en promedio el **17,7%** sobre el valor total del contrato.

Otros estudios efectuados por Confecámaras parecen confirmar los anteriores datos, a partir de las percepciones de los empresarios y no de los funcionarios públicos. Se aprecia que el **46%** de los empresarios encuestados afirman que casi siempre hay que hacer el pago para asegurar el triunfo en un proceso licitatorio, y además, el valor que deben reconocer de forma secreta para asegurar el contrato es en promedio **16,3%** sobre el valor del mismo.



Como consecuencia de la alta frecuencia en el pago de sobornos para ser favorecido de un proceso licitatorio, solo el **11,4%** de los empresarios entrevistados considera que los procesos de contratación con las entidades públicas son transparentes y altamente confiables.

Los efectos de la corrupción son tan graves que de acuerdo con el Índice de Percepciones de Corrupción de Transparency International, nueve de cada diez países en vías de desarrollo necesitan urgentemente de apoyo práctico para luchar contra la corrupción.

Para continuar repasemos algunas cifras adicionales, así:

## **1. CIFRAS REVELADORAS**

No podemos hablar de soluciones **sin poner un acento sobre la dimensión dramática de las cifras.** **NO CONTAMOS CON ESTADÍSTICAS** completas que nos permitan medir con exactitud las dimensiones del fenómeno de la corrupción, aspecto sobre el cual debemos trabajar para que, con aporte de organismos públicos y privados, puedan generar datos confiables que hagan más certera la aplicación de las sanciones y la búsqueda de soluciones. Se pretende incluir en las encuestas recaudadas por el DANE, cifras de percepción que permitan establecer por cada período estadístico, nuevas cifras de corrupción en el país.

a) **Según Transparencia Internacional**, en su medición de la percepción sobre corrupción en el sector público en más de 178 países en 2009, **Colombia ocupó el puesto 78, entre 178 países una calificación de 3.5/100.** (donde 0 indica un alto nivel de corrupción y 10 un alto nivel de transparencia), por debajo de Chile con 6.9; Uruguay 6.9; Puerto Rico 5.8; Costa Rica 5.1; Cuba 4.3 y El Salvador con 3.9.

b) **Según el Reporte del 2009 sobre Competitividad Global del FORO ECONÓMICO MUNDIAL**, **la corrupción es el principal factor que afecta hacer negocios en el país**, seguido de la falta de acceso a financiación, del grado de tasas impositivas y de ineficiencia burocrática del gobierno.



c) El **Informe Kroll** en su estudio sobre “Porcentaje de **empresas víctimas** de fraude en el mundo”, da los siguientes datos:

Corrupción y soborno:	20%
Robo de activos físicos:	37%
Lavado de dinero:	4%
Malversación financiera:	22%
Incumplimiento de reglamentos o normas:	25%
Fraude o robo financiero interno:	19%
Robo o pérdida de información o ataque a ésta:	27%
Fraude de proveedores o mediante adquisiciones:	18%
Robo de Propiedad intelectual o piratería.	16%
Conflicto de intereses en la dirección:	26%

### **Según la Contraloría General de la República:**

En la sede nacional hay investigaciones en curso en diciembre de 2009, por valor de \$903.492.077.277,32 (0.9 billones) y en las sedes regionales por una suma de \$1.282.090.658.078,76, para un total de **\$2.185.582.735.356,08 (dos billones ciento ochenta y cinco mil millones ....)**

### **Conciliaciones Procuraduría**

En el **2010** las conciliaciones extrajudiciales fueron **3.313** con acuerdo, **52.137** sin acuerdo, **13.600** aplazadas. valor pretendido **710.000 millones**, valor conciliado **316** mil millones, valor ahorrado **393**.mil millones.

Se investigan presuntas irregularidades en el destino final de por lo menos \$4 billones.

### **f) Según Transparencia por Colombia**

***Primera Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas -2008-***. Realizada por Transparencia por Colombia y



la Universidad Externado de Colombia, en la que se indagó a 537 directivos de empresas en 8 ciudades del país sobre su percepción del soborno y la aplicación de prácticas para combatirlo. Algunos de los resultados fueron:

- **91%** de los empresarios encuestados percibe que hay empresarios que ofrecen sobornos en sus relaciones de negocios con el sector público y privado.
- La complejidad de los trámites ante entidades públicas, unida al requerimiento –directo o indirecto– por parte de funcionarios públicos, son las principales motivaciones de los empresarios para ofrecer sobornos.
- **72%** de los encuestados cree que las prácticas contra el soborno sobre las que preguntó la encuesta, y referenciadas en los Principios Empresariales para contrarrestar el Soborno, son útiles para prevenir dicho fenómeno.
- Sólo **14%** de las empresas encuestadas hacía seguimiento a las donaciones otorgadas.
- **54%** de las empresas no contaba con un sistema para asegurar que sus registros contables se llevaran con exactitud y veracidad.

**g) Según el Zar Anticorrupción**, en recientes declaraciones en las que denominó a la corrupción como el “sida del Estado colombiano”, sobre el Presupuesto del país para este año sobre un total de 140 billones de pesos, **3.9 billones** relacionados con la contratación pública estarían afectados por ese flagelo. **Con esa plata se podrían construir 1.800 acueductos y dos mil alcantarillados para los municipios pobres, o dar auxilio de vivienda a 347 mil familias pobres o pagar la educación a 325 mil niños.**

**h) Según una encuesta de probidad** realizada por Confecámaras en el 2006 (citada en el estudio de Transparencia por Colombia y la Universidad Externado sobre las prácticas contra el soborno en el país) a 1.697\_empresarios que



participaron en licitaciones públicas en 18 ciudades de Colombia, se identificó que:

**-84.4%** de los empresarios se abstiene de participar en procesos de contratación con el Estado, porque considera que la competencia no es justa, que hay politización en el proceso de contratación y pagos no oficiales.

**-12.9%** el porcentaje promedio que los empresarios pagan por la obtención de un contrato estatal

**-36.8%** de los empresarios considera que la pérdida de valores éticos es la causa más relevante para la existencia de corrupción.

**-31.7%** de los empresarios afirma que en un proceso de contratación con el Estado, los sobornos son solicitados por los funcionarios públicos y 16.92% considera que el empresario interesado es quien los ofrece.

**-28.4%** de los empresarios recibió algún tipo de solicitud de dinero, favores o regalos a cambio de servicios por parte de un funcionario del Estado.

**- 8.5%** de los empresarios denunció efectivamente el caso.

## **2. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN COMO UNA POLITICA DE ESTADO SISTEMATICA, MULTICAUSAL E INTEGRAL.**

Frente a la problemática antes planteada, se requieren acciones coordinadas en esta materia, que las podemos presentar de la siguiente manera:

### **➤ LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SE DEBE CONSTITUIR EN UNA POLÍTICA DE ESTADO.**

No ha sido posible construir en la sociedad colombiana, una política anticorrupción, debidamente articulada, que recibida la experiencia internacional, académica y local sobre la materia, desde el año 1999, se ha pretendido en varias ocasiones la construcción de dicha política integral y de Estado, pero no se ha avanzado, con la suficiente y con la debida articulación interinstitucional.



➤ **CUAL ES LA ESTRATEGIA DE LA PROCURADURÍA EN LA MATERIA.**

Pretende ser una estrategia integral y de emergencia respondiendo a los siguientes criterios y líneas de acción:

1. Conceptualizar la lucha contra la corrupción de un todo en el que se deben emprender acciones orientadas al sector público como privado bajo el esquema de análisis de la conducta irregular del individuo, según la teoría de **Donald kressely** y seguida por **KROLL**.
  - Presión
  - Oportunidad y sanción
  - Racionalidad-
2. Grupos Especiales orientados a dar respuesta oportuna a la sociedad en materia de justicia Administrativa Disciplinaria.
3. Incentivo del Proceso Verbal.
4. Fortalecer la acción preventiva.
  - Acompañar los procesos administrativos
  - Construcción de indicadores que permitan verificar el cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción.

➤ **DIFICULTADES QUE AFRONTA LA ENTIDAD EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.**

**Institucionales y políticas.**

- Dificultad en el proceso disciplinario, frente a las actitudes dilatorias e interferencia de otros órganos y del mismo implicado en el trámite normal del proceso.
- Debilidades del Ministerios público territorial. Personerías.
- Normas de diversa interpretación.
- Presupuestales y de personal. Ante el volumen de trabajo, frente los limites operativos.
- Recaudo de la prueba, poca capacidad de reacción y de la ciencia jurídica y forense en el recaudo de la prueba. Es investigación artesanal.





El combate de la corrupción en los poderes judiciales, Contraloría y Procuraduría tienen limitaciones para investigar y sancionar a funcionarios corruptos, dada las debilidades institucionales y falta de capacidad investigativa

### 3. MODELO CONCEPTUAL

Hay que destacar que según los estudios especializados en la corrupción **existe una relación proporcional directa entre la corrupción y el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI)**, es decir, donde es más alta la corrupción y los riesgos de corrupción da un índice más alto de necesidades no cubiertas.

Pero no quisiera abundar en más cifras, sino tomar éstas como un termómetro para medir la temperatura del paciente y hablar un poco de las dos principales fuentes de la corrupción, en cuyo análisis debo hacer especial énfasis.

Creemos que para contener los procesos de corrupción es necesario abordarlo mediante una estrategia debidamente armonizada entre los actores de la sociedad civil y los componentes públicos de la gestión social, en ese orden de ideas es necesario realizar gestiones orientadas a **disminuir la presión o incentivo** para los actos corruptos, mitigar los riesgos de **oportunidad** y fortalecer la capacidad **racional o moral** del funcionario público para contenerse frente a la tentación del dinero fácil o del beneficio inmediato.



Procuraduría General de la Nación  
República de Colombia

## **TRIÁNGULO DE LA CORRUPCIÓN**



Procuraduría General de la Nación  
República de Colombia

## **MITIGAR LA OPORTUNIDAD**

- SISTEMAS DE CALIDAD – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS – INDICADORES.
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
- VISIBILIDAD.
- CONTROL SOCIAL.
- RENDICIÓN DE CUENTAS.
- GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS.
- COORDINACIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA.





Procuraduría General de la Nación  
República de Colombia

### **CONTENER LA PRESIÓN**



- **MODELOS DE AUTOREGULACIÓN**
- **PACTOS DE INTEGRALIDAD**
- **CAPACITACIÓN EN ETICA EMPRESARIAL**
- **REFERENCIA DEL MERCADO**
- **LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD**



Procuraduría General de la Nación  
República de Colombia

### **FORTALECER LA RACIONALIDAD VALORACIÓN ETICA**

- **CULTURA DE LA LEGALIDAD**
- **PROMOVER ACTUACIÓN CON VALORACIÓN ETICA**
- **PATROCINAR OBSERVATORIOS Y ESCENARIOS PERMANENTES**
- **SANCIÓN SOCIAL Y MORAL**



## **B. CIFRAS RELACIONADAS CON PROCESOS DISCIPLINARIOS Y SU RELACIÓN CON LA CORRUPCIÓN**

Atendiendo, la información solicitada, y en el marco de las posibilidades que otorgan los sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación, me permito, presentar al Honorable Congreso de la República los siguientes datos de inventario en materia disciplinaria.



## INVENTARIO DISCIPLINARIO DE LA PGN/FEBRERO 2011

CASO CERRADO	144
CASO DECIDIDO - EN ESPERA DE CIERRE	1100
EN PROCESO DE REGISTRAR SANCION	61
EN PROCESO DE RESUMEN DEL CASO	243
ESTUDIO PRELIMINAR	653
EVALUACION DE INDAGACION PRELIMINAR	6869
EVALUACION DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	3553
EVALUACION DE SEGUNDA INSTANCIA	98
FALLO SANCIONATORIO	109
INDAGACION PRELIMINAR	8881
INVESTIGACION DISCIPLINARIA	3570
PARA PROFERIR FALLO DE 1a INSTANCIA	394
PRUEBAS DE DESCARGOS	707
SEGUNDA INSTANCIA	531
TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRAMITE	9
Total general	<b>26922</b>

## INVESTIGACIONES RELACIONADAS POR IRREGULARIDADES POR CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRESUBTEMA	CONDUCTA	AÑO	#
ETAPA CONTRACTUAL	CELEBRAR INDEBIDAMENTE CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES SIN QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES.	2009	213
ETAPA CONTRACTUAL	CONTRATAR SIN CONSTITUIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL.	2009	45
ETAPA CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	2009	535
ETAPA CONTRACTUAL	IRREGULARIDADES ATINENTES A LA SUPERVISION O INTERVENTORIA DEL CONTRATO.	2009	277
ETAPA CONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN LA CONSTITUCION Y APROBACION DE GARANTIAS	2009	77
ETAPA CONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN EL PACTO, PAGO Y EJECUCION DEL ANTICIPO.	2009	62
ETAPA CONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN LA PRORROGA, ADICION O SUSPENSION DEL CONTRATO.	2009	55
ETAPA CONTRACTUAL	MODIFICAR EL CONTRATO EN CONTRAVENCION A LAS REGLAS ESCENCIALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.	2009	17



ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS OBLIGACIONES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	2009	131
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.	2009	29
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR HACER EFECTIVAS MULTAS O LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.	2009	5
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR HACER EFECTIVAS O EJERCER IRREGULARMENTE LAS POTESTADES EXORBITANTES, CUANDO SE PRESENTEN LOS PRESUPUESTOS PARA ELLO.	2009	3
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR LOS DEBERES PROPIOS DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR.	2009	21
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR SUSCRIBIR EL CONTRATO CON EL PROPONENTE A QUIEN FUE ADJUDICADO	2009	2
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A LOS QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA POR MANDATO IMPERATIVO DE LA LEY.	2009	30
ETAPA CONTRACTUAL	PERMITIR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON VIOLACION AL REGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES	2009	29
ETAPA CONTRACTUAL	SUSCRIBIR CONTRATOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESCENCIALES	2009	792
ETAPA CONTRACTUAL	SUSCRIBIR EL CONTRATO CON QUIEN NO TIENE LA FACULTAD PARA ELLO.	2009	22
<b>ETAPA CONTRACTUAL</b>	SUSCRIBIR EL CONTRATO TRASGREDIENDO LAS NORMAS SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES.	2009	62
ETAPA LIQUIDACION DE CONTRATOS	LIQUIDAR DEFINITIVAMENTE EL CONTRATO SIN VERIFICAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	2009	142
<b>ETAPA LIQUIDACION DE CONTRATOS</b>	OMITIR LIQUIDAR EL CONTRATO DENTRO DEL TERMINO PACTADO O EL OTORGADO POR LA LEY.	2009	53
ETAPA PRECONTRACTUAL	CONTRATAR SIN LA AUTORIZACION DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS CONCEJOS MUNICIPALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, CUANDO LA CUANTIA DE CONTRATO Y SU NATURALEZA LO REQUIERAN.	2009	27
ETAPA PRECONTRACTUAL	ELUDIR LAS PUBLICACIONES EN LA PAGINA WEB O LOS PROCEDIMIENTOS SUPLETORIOS PARA LA DEBIDA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.	2009	42
ETAPA PRECONTRACTUAL	FRACCIONAR EL OBJETO CONTRACTUAL Y MANIPULAR LAS CUANTIAS A FIN DE CONTRATAR DIRECTAMENTE.	2009	70
ETAPA PRECONTRACTUAL	IRREGULARIDAD EN EL ACTO DE ADJUDICACION	2009	252
ETAPA PRECONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	2009	121
ETAPA PRECONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN LA EVALUACION DE LAS OFERTAS	2009	113
ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSTRUIR EL INTERES DE PARTICIPACION Y LA PLURALIDAD DE OFERTAS.	2009	15
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y PROYECTOS Y DEMAS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA DEBIDA PLANEACION DEL OBJETO A CONTRATAR.	2009	145
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR CONSULTAR LOS BOLETINES.	2009	6
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR DAR TRASLADO DE LAS OBSERVACIONES O RESPONDERLAS DE FONDO O EN TIEMPO.	2009	4
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR DAR TRASLADO DE LAS OBSERVACIONES O RESPONDERLAS DE FONDO O EN TIEMPO.	2009	1
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR GESTIONAR, CON ANTELACION AL PROCESO CONTRACTUAL, LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD QUE	2009	28

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

Ext. 11027 – 11020 Fax Ext. 11095

Email: [descentralizacion@procuraduria.gov.co](mailto:descentralizacion@procuraduria.gov.co)

Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5 878750 - [www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



	COMPONE EL OBJETO CONTRACTUAL.		
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR LA VERIFICACION PREVIA DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO EN EL BANCO DE PROYECTOS.	2009	5
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR REALIZAR LA PONDERACION ECONOMICA DE OFERTAS, SIN CONSULTAR LOS PRECIOS DEL MERCADO LO QUE PUEDE GENERAR SOBRE COSTOS.	2009	23
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR VERIFICAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL O COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS, SIN EL CUMPLIMIENTO PREVIO DE TODAS LAS AUTORIZACIONES EXIGIDAS POR EL ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO O CAMBIAR LA DESTINACION DE TRANSFERENCIAS, MEDIANTE CONTRATOS CON OBJETO	2009	11
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR VERIFICAR LA CONSTITUCION DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.	2009	11
ETAPA PRECONTRACTUAL	UTILIZAR INDEBIDAMENTE LA DECLARATORIA DE DESIERTA A FIN DE CONTRATAR DIRECTAMENTE.	2009	3
ETAPA PRECONTRACTUAL	UTILIZAR INDEBIDAMENTE LA FIGURA DE LA URGENCIA MANIFIESTA.	2009	25
ETAPA PRECONTRACTUAL	UTILIZAR INDEBIDAMENTE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.	2009	37
ETAPA PRECONTRACTUAL	UTILIZAR INDEBIDAMENTE LOS REGIMENES ESPECIALES.	2009	12
<b>INVESTIGACIONES INICIADAS 2009</b>			
<b>ETAPA CONTRACTUAL</b>		<b>2407</b>	
<b>ETAPA LIQUIDACION DE CONTRATOS</b>		<b>195</b>	
<b>ETAPA PRECONTRACTUAL</b>		<b>951</b>	
ETAPA CONTRACTUAL	CELEBRAR INDEBIDAMENTE CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES SIN QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES.	2010	78
ETAPA CONTRACTUAL	CONTRATAR SIN CONSTITUIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL.	2010	27
ETAPA CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	2010	313
ETAPA CONTRACTUAL	IRREGULARIDADES ATINENTES A LA SUPERVISION O INTERVENTORIA DEL CONTRATO.	2010	181
ETAPA CONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN LA CONSTITUCION Y APROBACION DE GARANTIAS	2010	55
ETAPA CONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN EL PACTO, PAGO Y EJECUCION DEL ANTICIPO.	2010	51
ETAPA CONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN LA PRORROGA, ADICION O SUSPENSION DEL CONTRATO.	2010	28
ETAPA CONTRACTUAL	MODIFICAR EL CONTRATO EN CONTRAVENCION A LAS REGLAS ESCENCIALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.	2010	9
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS OBLIGACIONES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	2010	66
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.	2010	15
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR HACER EFECTIVAS O EJERCER IRREGULARMENTE LAS POTESTADES EXORBITANTES, CUANDO SE PRESENTEN LOS PRESUPUESTOS PARA ELLO.	2010	1
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR LOS DEBERES PROPIOS DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR.	2010	32

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

Ext. 11027 – 11020 Fax Ext. 11095

Email: [descentralizacion@procuraduria.gov.co](mailto:descentralizacion@procuraduria.gov.co)

Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5 878750 - [www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR SUSCRIBIR EL CONTRATO CON EL PROPONENTE A QUIEN FUE ADJUDICADO	2010	3
ETAPA CONTRACTUAL	OMITIR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A LOS QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA POR MANDATO IMPERATIVO DE LA LEY.	2010	13
ETAPA CONTRACTUAL	PERMITIR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON VIOLACION AL REGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES	2010	15
ETAPA CONTRACTUAL	SUSCRIBIR CONTRATOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESSENCIALES	2010	256
ETAPA CONTRACTUAL	SUSCRIBIR EL CONTRATO CON QUIEN NO TIENE LA FACULTAD PARA ELLO.	2010	8
<b>ETAPA CONTRACTUAL</b>	SUSCRIBIR EL CONTRATO TRASGREDIENDO LAS NORMAS SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES.	2010	24
ETAPA LIQUIDACION DE CONTRATOS	LIQUIDAR DEFINITIVAMENTE EL CONTRATO SIN VERIFICAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	2010	94
<b>ETAPA LIQUIDACION DE CONTRATOS</b>	OMITIR LIQUIDAR EL CONTRATO DENTRO DEL TERMINO PACTADO O EL OTORGADO POR LA LEY.	2010	39
ETAPA PRECONTRACTUAL	CONTRATAR SIN LA AUTORIZACION DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS CONCEJOS MUNICIPALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, CUANDO LA CUANTIA DE CONTRATO Y SU NATURALEZA LO REQUIERAN.	2010	12
ETAPA PRECONTRACTUAL	ELUDIR LAS PUBLICACIONES EN LA PAGINA WEB O LOS PROCEDIMIENTOS SUPLETORIOS PARA LA DEBIDA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.	2010	35
ETAPA PRECONTRACTUAL	FRACCIONAR EL OBJETO CONTRACTUAL Y MANIPULAR LAS CUANTIAS A FIN DE CONTRATAR DIRECTAMENTE.	2010	34
ETAPA PRECONTRACTUAL	IRREGULARIDAD EN EL ACTO DE ADJUDICACION	2010	151
ETAPA PRECONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	2010	109
ETAPA PRECONTRACTUAL	IRREGULARIDADES EN LA EVALUACION DE LAS OFERTAS	2010	67
ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSTRUIR EL INTERES DE PARTICIPACION Y LA PLURALIDAD DE OFERTAS.	2010	14
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y PROYECTOS Y DEMAS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA DEBIDA PLANEACION DEL OBJETO A CONTRATAR.	2010	82
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR CONSULTAR LOS BOLETINES.	2010	2
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR DAR TRASLADO DE LAS OBSERVACIONES O RESPONDERLAS DE FONDO O EN TIEMPO.	2010	4
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR DAR TRASLADO DE LAS OBSERVACIONES O RESPONDERLAS DE FONDO O EN TIEMPO.	2010	2
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR GESTIONAR, CON ANTELACION AL PROCESO CONTRACTUAL, LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD QUE COMPONE EL OBJETO CONTRACTUAL.	2010	7
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR LA VERIFICACION PREVIA DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO EN EL BANCO DE PROYECTOS.	2010	3
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR REALIZAR LA PONDERACION ECONOMICA DE OFERTAS, SIN CONSULTAR LOS PRECIOS DEL MERCADO LO QUE PUEDE GENERAR SOBRE COSTOS.	2010	15
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR VERIFICAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL O COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS, SIN EL CUMPLIMIENTO PREVIO DE TODAS LAS AUTORIZACIONES EXIGIDAS POR EL ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO O CAMBIAR LA DESTINACION DE TRANSFERENCIAS, MEDIANTE CONTRATOS	2010	7

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

Ext. 11027 – 11020 Fax Ext. 11095

Email: [descentralizacion@procuraduria.gov.co](mailto:descentralizacion@procuraduria.gov.co)

Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5 878750 - [www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



	CON OBJETO		
ETAPA PRECONTRACTUAL	OMITIR VERIFICAR LA CONSTITUCION DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.	2010	8
ETAPA PRECONTRACTUAL	UTILIZAR INDEBIDAMENTE LA FIGURA DE LA URGENCIA MANIFIESTA.	2010	13
ETAPA PRECONTRACTUAL	UTILIZAR INDEBIDAMENTE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.	2010	30
<b>ETAPA PRECONTRACTUAL</b>	UTILIZAR INDEBIDAMENTE LOS REGIMENES ESPECIALES.	2010	3

INVESTIGACIONES INCIADAS 2010	
ETAPA CONTRACTUAL	1175
ETAPA LIQUIDACION DE CONTRATOS	133
ETAPA PRECONTRACTUAL	598

INVESTIGACIONES POR ENTIDAD /RELACIONADOS CON PROCESOS CONTRACTUALES / NUEVOS AÑOS 2009 Y 2010						
ENTIDAD	AÑO	#		ENTIDAD	AÑO	#
AREAS METROPOLITANAS	2009	3		AREAS METROPOLITANAS	2010	2
DEPARTAMENTAL	2009	862		DEPARTAMENTAL	2010	624
DISTRITAL	2009	19		DISTRITAL	2010	15
INDEFINIDO	2009	3		INDEFINIDO	2010	3
MUNICIPAL	2009	2645		MUNICIPAL	2010	1749
NACIONAL	2009	262		NACIONAL	2010	159
PROVINCIAL	2009	23		PROVINCIAL	2010	16
REGIONAL	2009	120		REGIONAL	2010	123
POR DETERMINAR	2009	1258		POR DETERMINAR	2010	215

INVESTIGACIONES POR SECTOR-ENTIDAD / NUEVOS AÑO 2009 Y 2010						
SECTOR	AÑO	#		SECTOR	AÑO	#
ORGANISMOS DE CONTROL - CONTRALORIA	2009	3		ORGANISMOS DE CONTROL - CONTRALORIA	2010	3
ORGANISMOS DE CONTROL - DEFENSORIA	2009	120		ORGANISMOS DE CONTROL - DEFENSORIA	2010	123
ORGANISMOS DE CONTROL - PERSONERIA	2009	23		ORGANISMOS DE CONTROL - PERSONERIA	2010	16
RAMA EJECUTIVA - CENTRAL	2009	262		RAMA EJECUTIVA - CENTRAL	2010	159





RAMA EJECUTIVA - DESCENTRALIZACION DEL TERRITORIO	2009	2645	RAMA EJECUTIVA - DESCENTRALIZACION DEL TERRITORIO	2010	1749
RAMA EJECUTIVA - ORGANISMOS ADSCRITOS	2009	862	RAMA EJECUTIVA - ORGANISMOS ADSCRITOS	2010	624
RAMA EJECUTIVA - ORGANISMOS VINCULADOS	2009	19	RAMA EJECUTIVA - ORGANISMOS VINCULADOS	2010	15
RAMA EJECUTIVA - TERRITORIAL	2009	3	RAMA EJECUTIVA - TERRITORIAL	2010	2
POR DETERMINAR	2009	1258	POR DETERMINAR	2010	215

INVESTIGACIONES POR NIVEL CARGO / PROCESOS NUEVOS AÑOS 2009 Y 2010					
NIVEL CARGO	AÑO	#	NIVEL CARGO	AÑO	#
ADMINISTRATIVO	2009	735	ADMINISTRATIVO	2010	416
ASESOR	2009	126	ASESOR	2010	62
DIRECTIVO	2009	2410	DIRECTIVO	2010	851
EJECUTIVO	2009	709	EJECUTIVO	2010	494
OPERATIVO	2009	184	OPERATIVO	2010	52
POR DETERMINAR	2009	886	POR DETERMINAR	2010	610
PROFESIONAL	2009	146	PROFESIONAL	2010	79
TECNICO	2009	28	TECNICO	2010	8
POR DETERMINAR	2009	1591	POR DETERMINAR	2010	1028

FUENTES / PROCESOS NUEVOS AÑOS 2009 Y 2010					
FUENTE DE LA SOLICITUD	AÑO	#	FUENTE DE LA SOLICITUD	AÑO	#
ACTUACION DE OFICIO DE SERVIDOR PGN	2009	195	ACTUACION DE OFICIO DE SERVIDOR PGN	2010	12
AUTORIDAD SOLICITA INTERVENCION	2009	4	CIUDADANO O ABOGADO ELEVA SOLICITUD	2010	1
CIUDADANO O ABOGADO ELEVA SOLICITUD	2009	6	COMUNICACION EMITIDA POR ENTE NACIONAL O INTERN	2010	5
COMUNICACION EMITIDA POR ENTE NACIONAL O INTERN	2009	12	COPIA INFORMATIVA	2010	10
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	2009	1	COPIAS COMPULSADAS POR AUTORIDADES	2010	44
CONSULTA	2009	1	COPIAS COMPULSADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES	2010	7
COPIA INFORMATIVA	2009	11	DENUNCIA	2010	12
COPIAS COMPULSADAS POR AUTORIDADES	2009	103	DERECHOS DE PETICION	2010	1
COPIAS COMPULSADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES	2009	346	DOCUMENTO VIRTUAL	2010	1
DENUNCIA	2009	47	EJERCICIO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	2010	1

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

Ext. 11027 – 11020 Fax Ext. 11095

Email: [descentralizacion@procuraduria.gov.co](mailto:descentralizacion@procuraduria.gov.co)

Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5 878750 - [www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

DERECHOS DE PETICION	2009	2	INFORME SOBRE SITUACION	2010	21
DOCUMENTO VIRTUAL	2009	2	MEMORANDO PROCURADOR GENERAL	2010	1
FALLO DE TUTELA	2009	1	OTRO	2010	2
IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN DE SERVIDOR QUE CARECE DE SUPERIOR JERÁRQUICO	2009	3	PETICION ACCION PREVENTIVA	2010	1
INFORME SOBRE SITUACION	2009	18	PETICIONES ELEVADAS POR LOS CIUDADANOS	2010	7
OTRO	2009	5	PODER PREFERENTE	2010	6
PETICION ACCION PREVENTIVA	2009	1	PREVENTIVA	2010	2
PETICIONES ELEVADAS POR LOS CIUDADANOS	2009	15	QUEJAS PRESENTADAS A LA PGN	2010	12
PODER PREFERENTE	2009	4	RECORTE	2010	4
PREVENTIVA	2009	7	REMISIÓN POR COMPETENCIA	2010	87
QUEJAS PRESENTADAS A LA PGN	2009	309	SEGUNDA INSTANCIA - OTRAS ENTIDADES	2010	12
RECORTE	2009	5	SOLICITUD	2010	326
REMISIÓN POR COMPETENCIA	2009	177	SOLICITUD DE CONCILIACIÓN	2010	1
REVOCATORIA	2009	2	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN	2010	89
RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL	2009	1	SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN-QUEJA	2010	2117
SEGUMIENTO DEL CASO Y SUMINISTRO DE INFORMACION SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA ENTIDAD	2009	1	SOLICITUD DE REVISIÓN	2010	5
SEGUNDA INSTANCIA - OTRAS ENTIDADES	2009	21	SOLICITUD DE VIGILANCIA	2010	3
SOLICITUD	2009	540	SOLICITUD PREVENTIVA	2010	50
SOLICITUD DE CIUDADANO U ORGANISMO INTERNACIONAL	2009	1	TRASLADO DE UN PROCESO POR PARTE DE UNA O.C.I.D	2010	1
SOLICITUD DE CONCILIACIÓN	2009	1	TRASLADO POR COMPETENCIA	2010	6
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN	2009	80	TRASLADO POR COMPETENCIA - OTRAS ENTIDADES	2010	36
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN-QUEJA	2009	3060			
SOLICITUD DE REVISIÓN	2009	32			
SOLICITUD DE VIGILANCIA	2009	9			
SOLICITUD PREVENTIVA	2009	43			
TRASLADO POR COMPETENCIA	2009	14			
TRASLADO POR COMPETENCIA - OTRAS ENTIDADES	2009	61			



## BALANCE DE ACCIÓN DISCIPLINARIA DE AÑOS 2009 Y 2010

ETAPA	2009	2010
Aperturas de Investigación	5.857	6.214
Sanciones	888	915
Absoluciones	649	560
Archivados	12.890	12.902
Prescripciones	633	428
Procesos Activos contra funcionarios de la Procuraduría General	629	

Comprendemos que la corrupción generada desde el crimen organizado, sólo es posible combatirla, mediante acciones coordinadas y debidamente articuladas entre la sociedad civil y los entes estatales en cargados de la ejecución de políticas públicas y los organismos de control debidamente fortalecidos y capacitados para hacer frente a un enemigo cada día más sofisticado y poderoso en medios y recursos.

Cordialmente,

Original Firmado  
**ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO**  
Procurador General de la Nación  
República de Colombia

### CAM

Textos consultados y de apoyo:

1. Edgar Enrique Martínez Cárdenas y Juan Manuel Ramírez Mora. "La corrupción desde la contratación estatal; una aproximación desde el neoinstitucionalismo"
2. Transparencia Internacional (2008)
3. Estudio ante corrupción Confecamaras (2002 y 2006)
4. Informe de soborno KROLL 2009
5. Universidad Externado de Colombia,
6. Contraloría General de la República
7. Departamento Nacional de Planeación, Republica de Colombia