

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA PENAL

1. Revisar la compatibilidad de la legislación penal sobre FTP con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la materia de terrorismo y la proliferación.
2. Fortalecer las prácticas de investigación patrimonial y financieras en el marco de una causa penal.
3. Fortalecer institucionalmente a la Unidad de Blanqueo de Capitales y la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado II.
4. Fortalecer el uso de técnicas especiales de investigación en el marco de una investigación penal sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación.
5. Mejorar la utilización de la información financiera producida por la UAF en las investigaciones de blanqueo de capitales.
6. Fortalecer el sistema de cooperación y ayuda judicial en el marco de las investigaciones penales de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

OBJETIVOS	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES	Fecha De Inicio	Fecha de Conclusión
1. Revisar la compatibilidad de la legislación penal sobre FTP con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la materia de terrorismo y la proliferación.	Realizar un estudio de la legislación nacional de acuerdo a lo establecido en las RCSNU, a fin de evaluar la posibilidad de modificar el código penal o crear una legislación aparte sobre este tema.	Órgano Judicial Procuraduría General de la Nación.	Abril 2017	Enero 2018

2. Fortalecer las prácticas de investigación patrimonial y financiera en el marco de una causa penal.	Elaborar un Manual de Investigación Patrimonial. Elaborar un Manual de Recuperación de Activos.	Procuraduría General de la Nación, mediante la Unidad de Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo	Junio 2017	Diciembre 2017
3. Fortalecer institucionalmente a la Unidad de Blanqueo de capitales de la Procuraduría General de la Nación.	Elaborar un Manual de cargos de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.	Procuraduría General de la Nación, mediante la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo	Mayo 2017	Diciembre 2017
	Elaborar un Manual de Buenas Prácticas de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo		Octubre 2017	Diciembre 2017
	Capacitaciones continuas para el personal que conforma la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, así como para el personal que labora en la Fiscalía Segunda de Crimen Organizado		Enero 2017	Diciembre 2017

4. Fortalecer el uso de técnicas especiales de investigación en el marco de una investigación penal sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación.	<p>Elaborar, conceptualizar y contratar expertos para el Manual de técnicas especiales de investigación.</p> <p>Capacitar a los funcionarios en técnicas especiales de investigación</p>	<p>Procuraduría General de la Nación, mediante la Unidad de Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.</p> <p>DIJ/División de Blanqueo de Capitales.</p> <p>Procuraduría General de la Nación, mediante la Unidad de Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.</p>	Julio 2017	Diciembre 2017
5. Mejorar la utilización de la información financiera producida por la UAF en las investigaciones de blanqueo de capitales.	<p>Elaborar el Protocolo de Asistencia Técnica entre la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público.</p>	<p>Procuraduría General de la Nación, mediante la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.</p>	Abril 2017	Julio 2017
6. Fortalecer el sistema de cooperación internacional y ayuda judicial en el marco de las investigaciones penales de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.	<p>1. Realizar reuniones de coordinación interinstitucional entre autoridades centrales sobre asistencia judicial en materia penal (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación)</p>	<p>Procuraduría General de la Nación</p>	Enero 2017	Diciembre 2017

	<p>2. Elaborar el Manual de Autoridad Central en materia de cooperación penal internacional</p> <p>3. Monitorear las solicitudes de asistencia jurídica en materia penal activas y pasivas</p> <p>4. Restructurar la plantilla de información de las solicitudes de asistencia jurídica en materia penal activa y pasiva de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.</p> <p>5. Realizar acercamiento con las Oficinas de Cooperación internacional de los ministerios Públicos y Autoridades Centrales.</p>			
--	---	--	--	--