

# ¿El que la hace la paga ?



**ODEBRECHT**

Sarmiento - Grupo Aval

Juan Manuel Santos

Germán Vargas Lleras

Óscar Iván Zuluaga

Carlos Holmes

Alejandro Ordóñez

Gabriel García Morales





COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN



Justicia



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA



ÚNICAS FUNCIONES  
NOVIEMBRE 29 Y 30 / DICIEMBRE 1 Y 2

BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BUÇARAMANGA BARRANQUILLA VILLAVICENCIO  
MANIZALES IBAGÜE MONTERÍA PEREIRA POPAYÁN ARMENIA CARTAGENA



*Laberinto* →

# NO A LA CENSURA



## CINE COLOMBIA



# NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

Por sus conflictos de interés  
económicos y políticos, no debió ser  
ternado ni electo Fiscal

**Lo sostengo desde abril de 2015**



# CONFLICTOS DE INTERÉS POLÍTICO



1980-1981	1988 - 1991	1991 - 1992	1994-1996	1996 - 1997	1997	
Superintendente de Sociedades de <b>Turbay</b>	Superintendente Bancario de <b>Barco y Gaviria</b>	Miembro de la junta directiva del Banco de la República	Ministro de Justicia de <b>Samper</b>	Embajador de Colombia en Francia de <b>Samper</b>	Precandidato Alcaldía Bogotá	
1998	1998-2000	2000-2014	2010	2014-2015	2015	2016
Fundador	Ministro del Interior de <b>Pastrana</b>	Abogado privado – Firmas <b>Martínez Neira</b>	Dirigió Fundación Carlos Lleras Restrepo para candidatura de <b>Vargas Lleras</b>	Ministro de la Presidencia <b>Santos II</b>	<b>S. Carlos Fernando Galán</b> pide que asuma la presidencia del partido	Fiscal General de la Nación

# CONFLICTOS DE INTERÉS ECONÓMICO

## CONFLICTOS PREVIOS



Hay evidencia que Pizano (QEPD) informó a Martínez **desde 2013** corrupción en Ruta del Sol

MARTINEZ NEIRA  
ABOGADOS

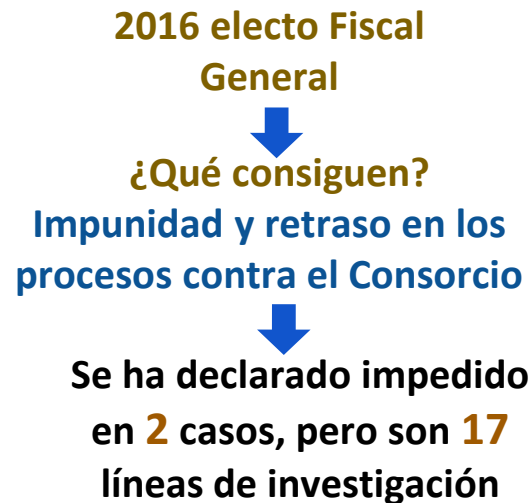


Conoce todo el proceso, da declaraciones públicas y determina las directrices generales de las investigaciones, aunque no investiga directamente



2013 a 2017  
Ni Martínez ni Sarmiento denuncian lo que saben.  
Pizano es despedido

## CONFLICTOS ACTUALES



# CONFLICTOS DE INTERÉS ÉTICO

Apartes de una de las conversaciones entre Néstor Humberto Martínez y Jorge Enrique Pizano el 19 de agosto de 2015.

**“Martínez: Perdón, y si eso se paga de más ¿lo paga es el Estado?”**

**Pizano: Claro.**

**Martínez: ¡Uy jueputa! No sea marica. Por qué lo paga el Estado?**

**Pizano: Claro, porque es que nosotros estamos haciendo la función de la ANI en que son los predios que se necesitan para hacer la vía**

**Martínez: ¿Y ese es un mayor valor de la concesión?**

**Pizano: ... en cierto punto sí.....”**



# EL ENTRAMADO EN LA FISCALÍA

FGN compulsa copias al CNE para que investigue financiación de campañas. Omite delitos.

Relación previa y actual en todo el caso Odebrecht. ¡¡RENUNCIE!!



## FUNCIONES

Formula políticas, fija directrices, da lineamientos y emite circulares **obligatorias**  
(Decreto Ley 016 de 2014 – 898 de 2017)

**Comités técnico-jurídicos:** sus decisiones tienen carácter **obligatorio** en los casos (Resolución 1053 de 2017)

Expedir la reglamentación para aceptación de preacuerdos y **principio de oportunidad**

## SUBORDINADOS



**FISCAL ANTICORRUPCIÓN**  
Gustavo Moreno

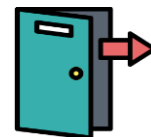
17 líneas de investigación del Caso Odebrecht

El FGN nombra y remueve de su cargos a los fiscales a su cargo

Asigna fiscales a las investigaciones

Distribuye, reubica y traslada a los fiscales

¿Existe alguna salida?





# El Fiscal “Anticorrupción” **CORRUPTO**

ANTES

1



Trabajó con Montealegre

2

Asesor  
Comisión de  
Acusaciones

¿Qué casos  
llevó?

3



Enlace y socio del Cartel de la Toga

DURANTE



Cargo de Máximo nivel,  
dirección y confianza

Jefe de la Unidad  
Anticorrupción de  
la Fiscalía

DESPUÉS



Con cargos por delitos por  
\$3 mil dólares en USA

Insistí en no extraditarlo pues  
allá son irrelevantes los  
delitos de corrupción  
cometidos en Colombia

**¡Se llevó la verdad a USA!**



**Personería  
de Bogotá, D. C.**  
Al servicio de la ciudad

Lo iban a nombrar  
Personero de Bogotá  
**¡SIN examen de ley!**



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**21 de los 27 Magistrados**  
actuales lo eligieron como  
Fiscal General



No tuvieron en cuenta sus  
conflictos de interés  
económico y político

**1 Recusación**  
(Feb – abr 2017)

NHM **rechazó** ante la Corte.  
“Pregonó: No se configura  
ninguna causal de  
impedimento”

Rechazan solicitud de Claudia  
López y Jorge Robledo “No  
tienen legitimidad en el  
proceso”

**1er Impedimento**  
(8-jun-2017)

Se declara impedido  
para conocer el caso de  
exministras por  
CONPES

**2do Impedimento**  
(21-jun-2018)

Ante preacuerdo y  
reparación económica de  
Odebrecht (porque él  
emitió concepto de  
contratos Odebrecht-Aval)

**¿Qué deciden el  
jueves?**



**Recusación  
contra la  
Vicefiscal**

**Asume Vicefiscal**

# Fiscal “decide” que no hay delito y no investiga

## Impune financiación de Odebrecht a campañas presidenciales

**ODEBRECHT**

2010



Santos / Angelino

US  
400 mil

Mayo 2017  
Quejas

2014



Santos / Vargas

US  
1 millón

Enero 2017



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN  
DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE



2014



Zuluaga / Holmes

US  
1,6 millones

Agosto  
2018

Agosto  
2017

Octubre  
2017

Comisión de  
Acusación:  
SANTOS

**ARCHIVADOS**

**Acciones Populares**

Desde abril 2017:

hace 19 meses

Santos 2010  
Zuluaga 2014

engavetadas

Santos 2014

rechazada

# COMISIÓN DE ACUSACIONES

Investiga a:

## Santos I y II



## Fiscales:



## Magistrados: Malo, Bustos



CTI practica pruebas de Com. de Acusaciones



Subordinado de



# PRESIDENCIA

**Candidato Senado CD**  
Febrero 2014



Viaja a Brasil con  
candidato Zuluaga

=



**Duda Mendoza**  
confiesa pago por  
U\$1.6 millones



**Senador**  
**CENTRO**  
**DEMOCRÁTICO**  
Mano firme  
Corazón grande

Enero/2017 carta a  
SIC - Felipe Robledo  
**propone camino más suave para**



**Salva al grupo Aval de caducidad**  
**Prohibición de contratar**



**Industria y**  
**Comercio**  
SUPERINTENDENCIA  
Ex asesor UTL:  
Superintendente

**Presidente Duque**  
Noviembre 2018



Defiende al Fiscal



Pero no es el único:  
Min Defensa

=

¿Y las pruebas?  
¿Y los recursos públicos?



# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En enero 2017 omitió la drástica caducidad



Terminación del Contrato Ruta del Sol con Odebrecht y Aval el 22 de febrero de 2017



Pre- demanda en España contra Colombia por \$3,8 billones



Demandaron por \$3,6 billones.



Arbitramento

SARLAFT UIAF



---

# 11.674.951

personas votaron para  
terminar los contratos  
obtenidos con corrupción,  
sin indemnización





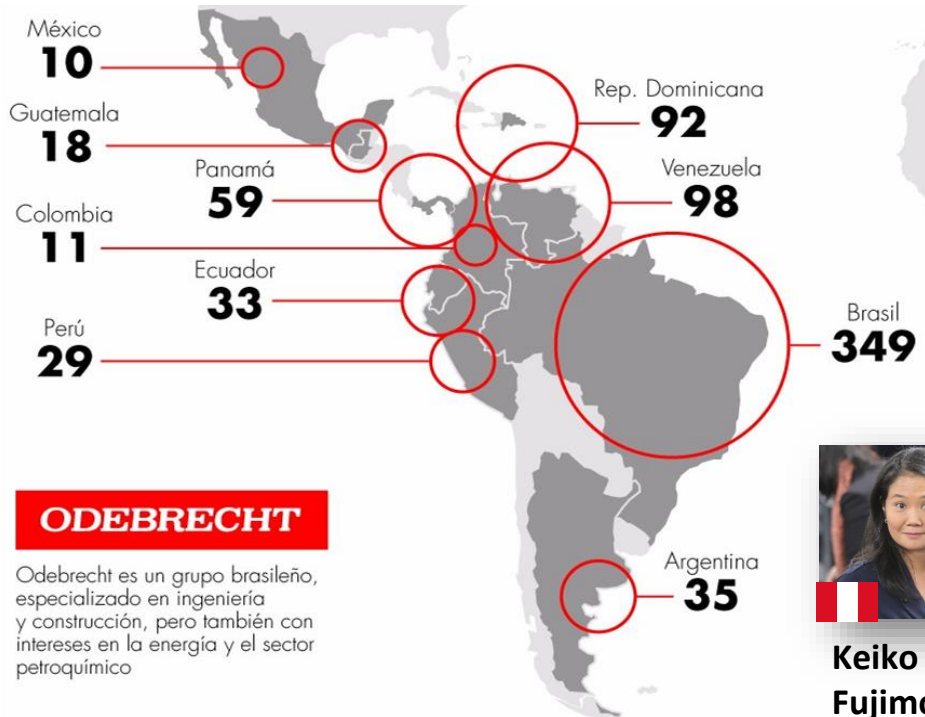
Carta del 18 de agosto de 2017  
Fiscal General, Procurador General,  
Comisión de Acusaciones y Corte Suprema de Justicia

# ODEBRECHT EN LATINOAMÉRICA

## Pago de sobornos por Odebrecht

Cantidades reconocidas por Odebrecht entre 2001 y 2016

En millones de dólares



### ODEBRECHT

Odebrecht es un grupo brasileño, especializado en ingeniería y construcción, pero también con intereses en la energía y el sector petroquímico



Jorge Glass



Lula da Silva



Martinelli



Pedro Pablo Kuczynski



Keiko Fujimori



Ollanta Humala

# PROPUESTA

---

## Comisión Internacional contra la Corrupción



Angélica Lozano   
Senadora Verde

## ONU

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Colombia en 2006, obliga al Estado a tomar medidas para investigar y sancionar la corrupción.

### Naturaleza:

Misión especial de la ONU de carácter especial y temporal (2 años prorrogable).

### Función:

Apoyar y colaborar en la investigación técnica y científica del caso Odebrecht  
grupo de expertos independientes - NO reemplaza instituciones nacionales.

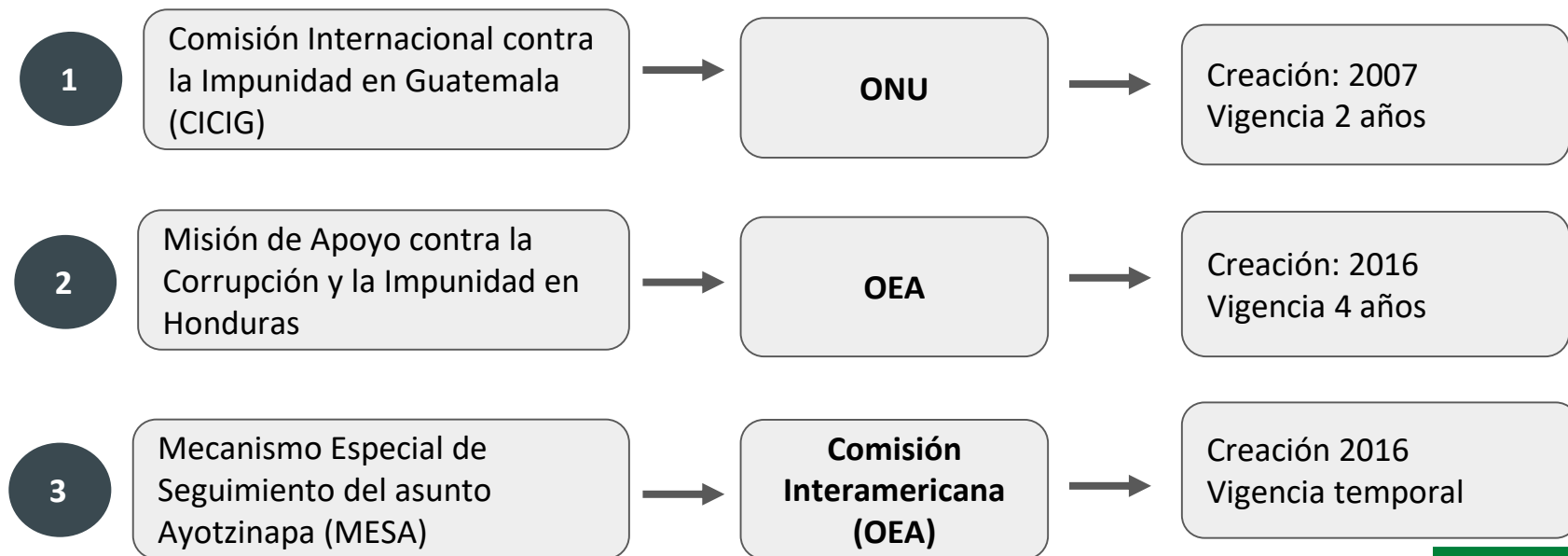
### Competencia:

El Comité actuará con independencia. No tendrá funciones jurisdiccionales.

# EJEMPLOS INTERNACIONALES DE MISIONES ANTICORRUPCIÓN

OEA

La Convención Interamericana contra la Corrupción consagra: Mecanismo de Seguimiento a la Convención (MESICIC) – Vigente desde 1997



# VICEPRESIDENCIA

## Candidata Presidencia 2014

**PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO**  
PRESIDENTE: MARTHA LUCÍA RAMÍREZ  
VICEPRESIDENTE: CAMILO ALBERTO GÓMEZ

**UNIDAD NACIONAL**  
PRESIDENTE: JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  
VICEPRESIDENTE: GERMÁN VARGAS LLERAS

**CENTRO DEMOCRÁTICO**  
MANO FIRME CORAZÓN GRANDE  
PRESIDENTE: OSCAR NIÑAN ZULUAGA  
VICEPRESIDENTE: CARLOS HOLMES TRUJILLO

Marta Lucía compitió

SIN

**ODEBRECHT**

## Candidata Presidencia 2018

**Marta Lucía Ramírez** @mluciaramirez  
Escándalo Odebrecht no puede quedar en anales de la impunidad. Propuse a @JuanManSantos crear Comisión Internal independiente xa investigar  
18:23 - 9 feb. 2017 desde Bogotá, D.C., Colombia  
234 Retweets 158 Me gusta

<https://twitter.com/mluciaramirez/status/829817980565540884>

**Marta Lucía Ramírez** @mluciaramirez  
Y como porqué le parece estupidez pedir que haya Comisión Internacional Independiente que investigue sin inmunidades corrupción Odebrecht?  
16:05 - 13 feb. 2017  
130 Retweets 142 Me gusta

<https://twitter.com/mluciaramirez/status/831269032599070208>

Fiscal, renuncie.  
¿El que la hace la paga?

Angélica Lozano   
Senadora Verde ALIANZA