



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores
Presidencia

La Paz, 22 de junio de 2023
P.I.E. N° 901/2022-2023



Hermano:
Luis Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Hermano Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por el Senador Julio Diego Romaña Galindo, quien solicita al Señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

“1. Informe, sobre las acciones legales asumidas por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dentro del proceso penal iniciado en contra del exministro de Medio Ambiente y Agua y otros, por los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Enriquecimiento Ilícito. --- 2. Informe, sobre el estado actual del proceso investigativo y proporcione detalle de nombres de las personas investigadas en el caso referido. Adjunte documentación de respaldo. --- 3. Informe, qué acciones han sido asumidas con relación a las empresas que supuestamente han sido beneficiadas con la adjudicación de obras del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a cambio de sobornos. Adjunte documentación de respaldo. --- 4. Informe, qué acciones fueron asumidas, ante la denuncia presentada por una funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el mes de noviembre de 2022, por el supuesto delito de Nombramientos Ilegales, en contra del exministro Juan Santos.”

Con este motivo, reiteramos al hermano Presidente nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Atentamente,

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

SENADOR SECRETARIO
Sen. Roberto Padilla Bedoya
PRIMER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La Paz, 21 de julio de 2023

Señor:

Lic. Luis Alberto Arce Catacora.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente. -



24 AGO 2023 10:00



25 JUL 2023

11:10



REF.: RESPONDE A LA PETICIÓN DE INFORME ESCRITO - PIE N° 901/2022-2023

Hermano Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a su Autoridad, a objeto de remitir respuesta a la Petición de Informe Escrito - PIE N° 901/2022-2023 de fecha 22 de junio de 2023, remitida por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma - Presidente de la Cámara de Senadores, misma que fue recepcionada en fecha 05 de julio de 2023 por esta Cartera de Estado, mediante la cual se solicita respuesta a interrogantes efectuadas por el Senador Julio Diego Romaña Galindo, dentro del plazo establecido para su atención efectiva.

Al respecto, tengo a bien absolver a la solicitud planteada, en virtud del cual se da respuesta a lo requerido en el instrumento de fiscalización:

PREGUNTA I: "Informe, sobre las acciones legales asumidas por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dentro del proceso penal iniciado en contra del exministro de Medio Ambiente y Agua y otros, por los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Enriquecimiento Ilícito".

RESPUESTA A LA PREGUNTA I:

El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, presentó denuncia por el delito de Enriquecimiento Ilícito, ampliaciones de denuncia por el mismo tipo penal, se participó en todas las audiencias de medidas cautelares, así como apelaciones a las mismas; de igual forma se promueve la investigación proponiendo actos investigativos a objeto de llegar a la verdad histórica de los hechos. Actuados que pueden ser corroborados en el cuaderno de investigaciones (Sistema JL2) y cuaderno de control jurisdiccional respectivamente.

PREGUNTA 2: "Informe, sobre el estado actual del proceso investigativo y proporcione detalle de nombres de las personas investigadas en el caso referido. Adjunte documentación de respaldo".

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2:

En virtud a la información proporcionada por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se tiene que el proceso penal se encuentra en la etapa preparatoria, considerando que se emitieron imputaciones formales en contra de los sindicatos; asimismo, a la fecha se tiene las siguientes personas investigadas: 1. Jhonny Alexander Santos Sánchez; 2. Rosa Viviana Bautista; 3. Juan Santos Cruz; 4. Cláudia Cortez Solano; 5. Carmelo Valda Duarte; 6. Álvaro Chávez Arteaga; 7. Isaac Tarifa Alarcón; 8. Fernando Lionel Toledo Justiniano; 9. Ricardo Alejandro Bernal Del Carpio; y 10. María José Fernández Quiroga.

La documentación de respaldo se encuentra en el cuaderno de investigaciones (Sistema JL2) y cuaderno de control jurisdiccional.

PREGUNTA 3: "Informe, qué acciones han sido asumidas con relación a las empresas que supuestamente han sido beneficiadas con la adjudicación de obras del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a cambio de sobornos. Adjunte documentación de respaldo".

RESPUESTA A LA PREGUNTA 3:

El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, mediante memorial de fecha 16 de junio de 2023, solicitó al Ministerio Público se cite y emplace en calidad de testigos a los representantes legales de las empresas referidas en la declaración de la Sra. Claudia Cortez Solano, solicitud que fuera reiterada en fecha 6 de julio del presente; en ese sentido nos encontramos a la espera de la emisión de las citaciones correspondientes por la Autoridad respectiva.

La documentación de respaldo se encuentra en el cuaderno de investigaciones (Sistema JL2) y cuaderno de control jurisdiccional.

PREGUNTA 4: "Informe, qué acciones fueron asumidas, ante la denuncia presentada por una funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el mes de noviembre de 2022, por el supuesto delito de Nombres ilegales, en contra del exministro Juan Santos".

RESPUESTA A LA PREGUNTA 4:

El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en el mes de noviembre de 2022, no recibió denuncia alguna realizada por una funcionaria del



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Hoja de Ruta : MJTI-DESP-21322-2023

Cite : MJTI-DESP-NE-2-870-2023

Fecha Emision : 21-07-2023

Ministerio de Ambiente y Agua en contra del ex Ministro Juan Santos Cruz.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, hago propicia la ocasión para expresar a usted las seguridades de mi distinguida consideración

Atentamente,

Juan Lima Magne
MINISTRO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA INSTITUCIONAL
RECIBIDO
25 JUL 2023
Hrs: 12:00 Fojas:

IMLM/amav/iesf

C.c./Archivo



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

AV. 16 de Julio N° 1769 · Central Piloto: 2158900 – 2158901 – 2158902

www.justicia.gob.bo

Este documento puede ser verificado en <https://zero.justicia.gob.bo/verificar>