

# **Indagaciones conducidas por la Fiscalía: Un enfoque novedoso en Sudáfrica**

Mar del Plata, Argentina  
Diciembre 5 y 6, 2005

Martin Schönteich

Propuesta Legislativa de Justicia de una Sociedad  
Libre

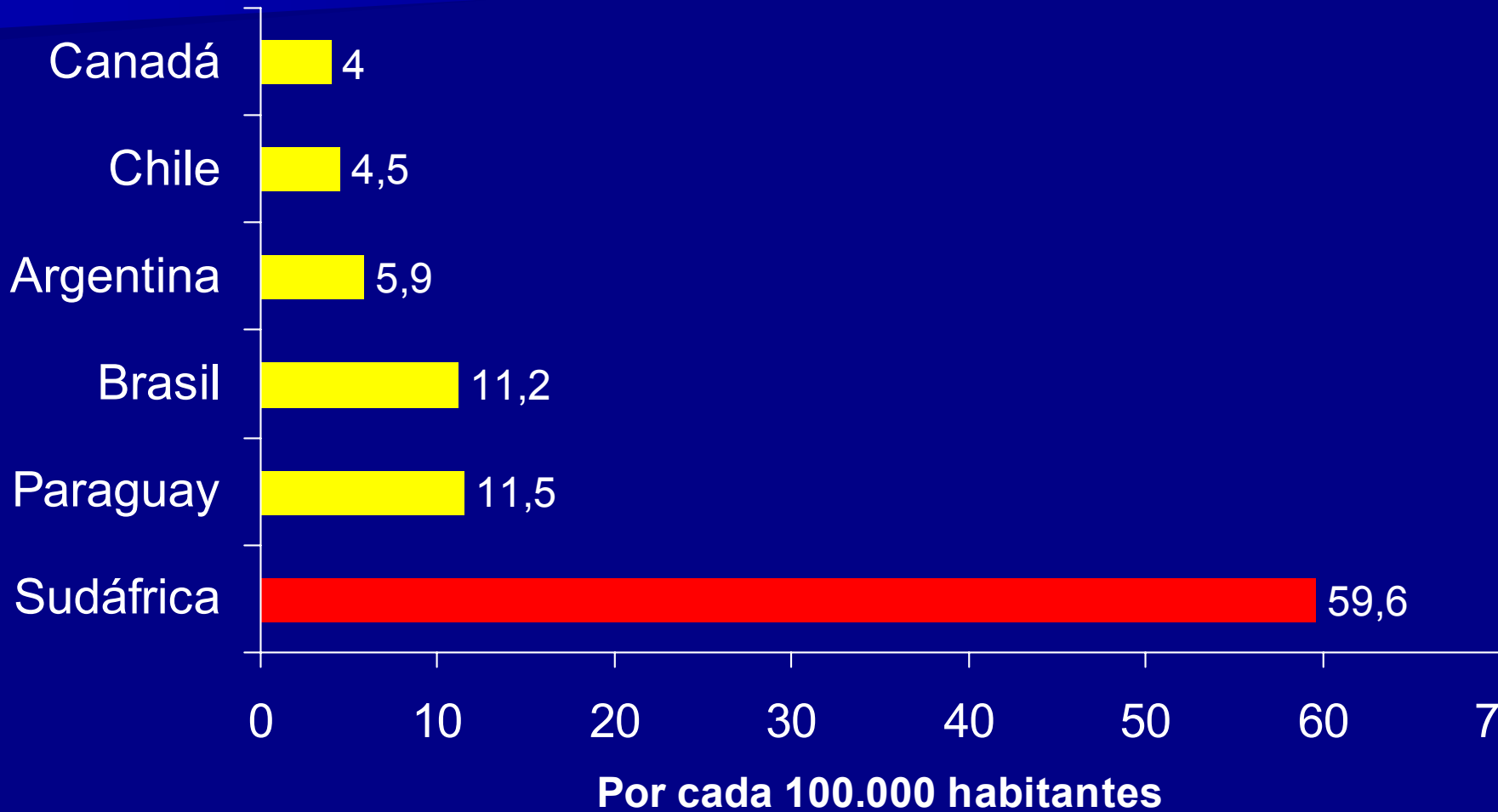
# Sudáfrica: Visión General

- Una larga historia de conflictos raciales, violencia política y un sistema judicial penal represivo.
- Democracia constitucional desde 1994.
- Población de 47 millones; 55% urbana.
- Altos niveles de desigualdad y desempleo.
- Después de 1994, período de estabilidad política y de crecimiento económico.
- Altos niveles de delito con violencia.

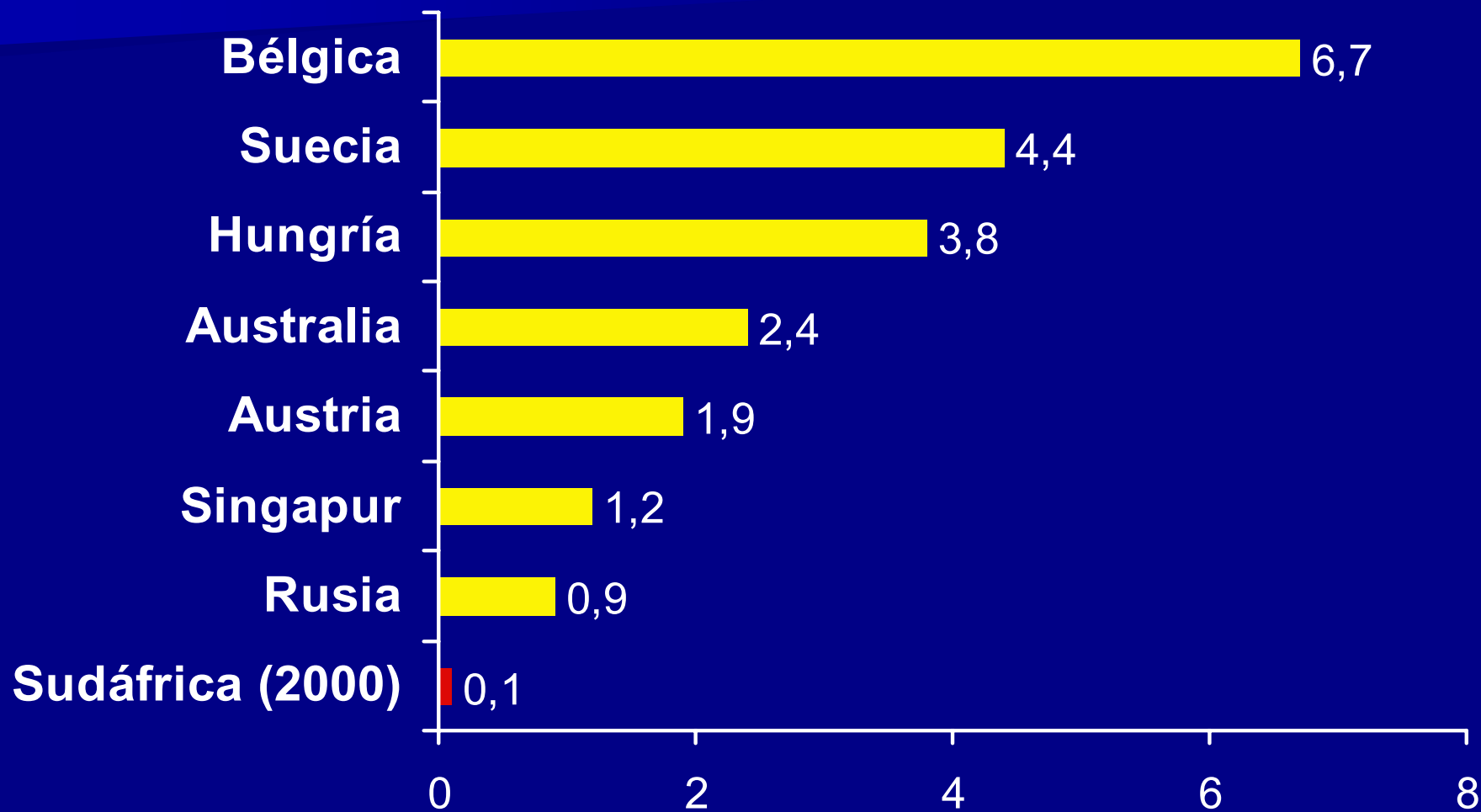
# Dirección Nacional de Fiscalías (NPA)

- La Dirección Nacional de Fiscalías (NPA) fue establecida en 1998.
- El Director Nacional de Procesamientos Públicos es asignado por el Presidente por un período de 10 años.
- Nueve Directores Provinciales de Procesamientos Públicos.
- 2,800 fiscales en Sudáfrica.
- Desafíos para la NPA: alta tasa de delitos; estado de ánimo deficiente; rápida rotación de funcionarios; nuevas leyes y ambiente político.

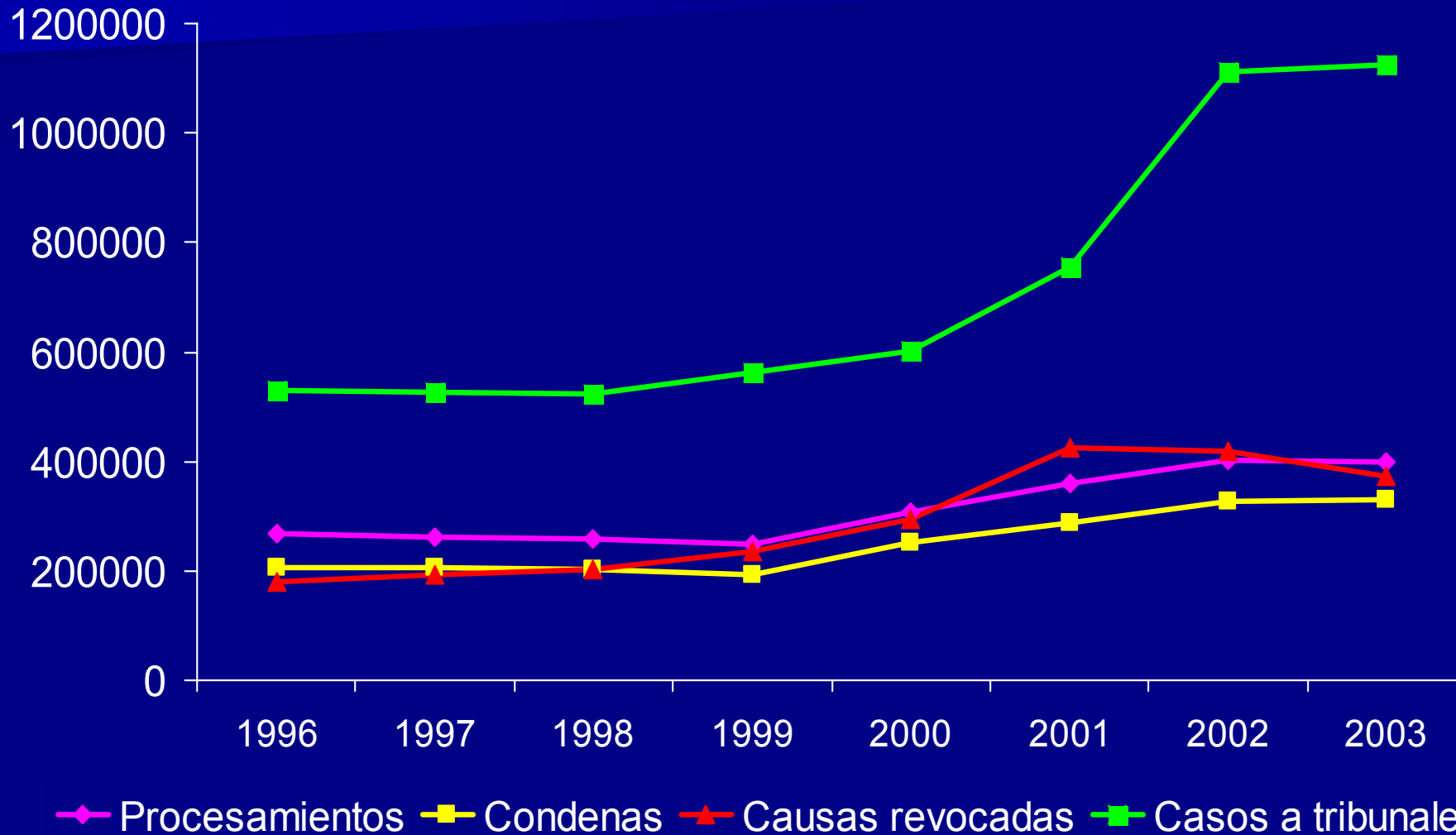
# Tasa de criminalidad, países seleccionados, 1999 (Interpol)



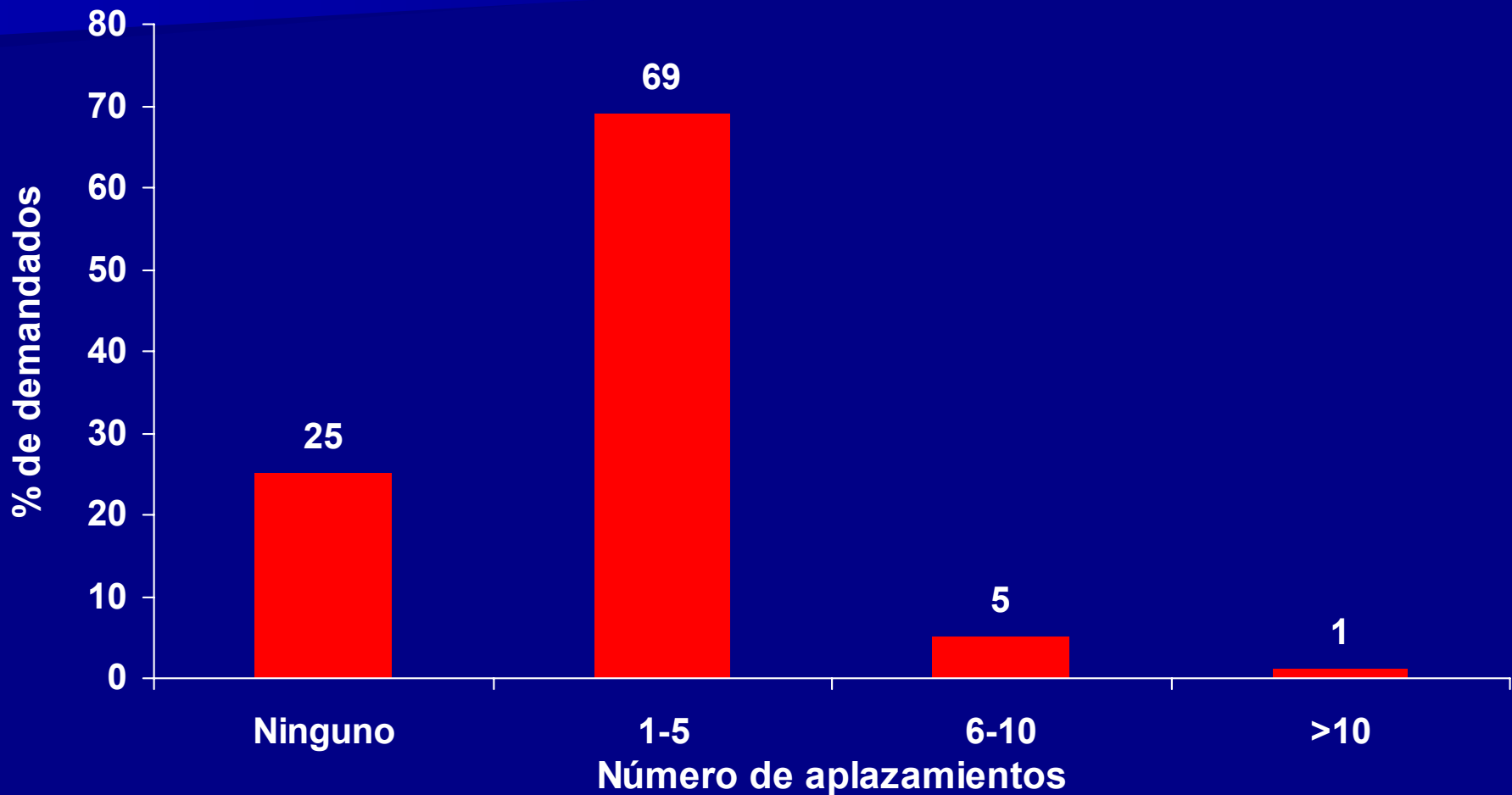
# Número de fiscales por crimen, 1994



# Causas procesadas por la NPA (1996-2003)



# Porcentaje de demandados cuyas causas fueron aplazadas sin declarar



# Algunas innovaciones de la NPA

- Evaluación de desempeño
- Mayor especialización de las funciones
- Capacitación y administración de la carrera
- Centros de servicio centralizados para víctimas de delitos sexuales
- Fiscalía comunitaria
- Indagaciones conducidas por la Fiscalía



# Indagaciones conducidas por la Fiscalía

- Los fiscales dirigen la estrategia y tácticas de la policía de investigaciones – centrándose en recoger pruebas admisibles y asegurándose que las indagaciones sean ordenadas por el tribunal.
- Los fiscales se reúnen frente a frente con los investigadores desde el inicio de la causa.
- Los fiscales son responsables de la buena colaboración que puedan prestar los testigos.
- Los fiscales se convierten en líderes de las soluciones que dan los distintos organismos a los problemas penales.

# Misión Especial de Procesamiento por Robo de Vehículos

- El robo de vehículos es un problema grave en Sudáfrica.
- Un equipo compuesto por 3 fiscales y un asistente administrativo fue implementado en Johannesburgo en 1999.
- Todos los casos graves de robo de vehículos en Johannesburgo son canalizados hacia la Misión Especial y a un tribunal *ad hoc*.
- Fiscal riguroso – colaboración del investigador.
- Reuniones estratégicas dos veces por semana entre los involucrados, para compartir información y desarrollar planes de cumplimiento judicial y de prevención.

# Logros de la Misión Especial de Procesamiento

- En 18 meses, la Misión Especial consiguió:
  - aumentar la tasa de condenas de 10% a 42%;
  - reducir el tiempo entre el arresto y término del juicio, de 180 a 120 días;
  - eliminar la pérdida o venta de los registros de sumarios de procesamiento;
  - establecer una dotación eficaz de fiscales y magistrados especializados y con experiencia; y,
  - mejorar la percepción de las víctimas sobre el sistema de justicia penal.

# Directiva de las Operaciones Especiales ("Los Escorpiones")

- Integración de 3 funciones tradicionalmente independientes: inteligencia, investigaciones y procesamientos.
- Investigadores (64%), fiscales (18%), analistas (2%), especialistas (2%) y apoyo administrativo (14%).
- Enfoques sobre conducción de las Fiscalías e inteligencia activa.
- Directores de investigación guían a equipos de fiscales, investigadores y especialistas.
- Casos de alto perfil – crimen organizado, delitos económicos graves, corrupción por parte de funcionarios públicos y terrorismo.

# Desafíos de las indagaciones conducidas por la Fiscalía

- Que no exista despreocupación de la Fiscalía.
- Riesgo de compromiso ético por parte del fiscal.
- Procurar y construir una buena relación con la policía.
- No constituye una solución para todos los delitos y situaciones. Los procesamientos tradicionales todavía necesitan ser bien llevados.
- Desarrollar una relación con otros involucrados y miembros de la comunidad.

# **¡Muchas gracias!**

**Martin Schönteich**

**Propuesta Legislativa de Justicia de una  
Sociedad Libre**

**[www.justiceinitiative.org](http://www.justiceinitiative.org)**

**[mschoenteich@justiceinitiative.org](mailto:mschoenteich@justiceinitiative.org)**