**PAC –PUCS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIUDAD O POBLACION** | **N° DE CASOS** | **CASOS EN TRAMITE** | **CASOS CON SENTENCIA** | **EJECUTORIADA** | **CASOS EN ARCHIVO** |
| COBIJA -PACPUCS | 41 | 41 | 4 | 0 | 0 |
| SAN BORJA- PACPUCS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |

**PENAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIUDAD O POBLACION** | **N° DE CASOS** | **CASOS EN TRAMITE** | **CASOS CON SENTENCIA** | **EJECUTORIADA** | **CASOS EN ARCHIVO** |
| COCHABAMBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

**LABORAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIUDAD O POBLACION** | **N° DE CASOS** | **CASOS EN TRAMITE** | **CASOS CON SENTENCIA** | **EJECUTORIADA** | **CASOS EN ARCHIVO** |
| SUCRE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |

**PROCESOS PENALES RADICADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ**

**I.- PROCESOS PENALES**

**PROCESO:** MP y FONDESIF C/ Carlos Romero Moreno y Otros.

**FISCAL:** Dr. Javier Flores.

**CASO:**  N° 4972/08

**JUZGADO:** Juzgado 7mo de Instrucción en lo Penal Cautelar (IANUS 200800361).

­- Luego de la reunión sostenida en fecha 04 de agosto de 2015, con el Dr. Iván Carvallo Medina de la Fiscalía General del Estado, y al tomar conocimiento que, el co-imputado Ricardo Angles fue legalmente citado y notificado con los memoriales de denuncia, querella e imputación formal, se solicitó que dichas diligencias fuesen remitidas a la Fiscalía Departamental de La Paz, remisión que se practicó mediante cite FGE-UNEECPRI-61/2015.

- El FONDESIF mediante memorial de 16 de octubre de 2015 solicitó al fiscal de materia emita requerimiento a los efectos que el investigador asignado al caso emita informe conclusivo y en base al informe requerido solicitar requerimiento conclusivo de acusación fiscal.

**PROCESO:** MP y FONDESIF C/ Fernando Candía y Otros.

**FISCAL:** Dr. Julián Marca.

**CASO:**  N° 11875/11

**JUZGADO:** Juzgado 4to de Instrucción en lo Penal Cautelar (IANUS 201176284).

- Se hizo seguimiento en la ciudad de Sucre a la asistencia jurídica internacional solicitada a la Fiscalía General del Estado Plurinacional, trámite que se encuentra con el Dr. Iván Carvallo, quien expreso que aún no se efectivizó o concreto dichas diligencias.

- El FONDESIF fue legalmente notificado en fecha 24 de agosto de 2015 con memorial de incidente de actividad procesal defectuosa formulada por el co-imputado Fernando Candia.

- En tiempo hábil y oportuno el FONDESIF mediante memorial de 27 de agosto de 2015 respondió el incidente de actividad procesal defectuosa formulada por el co-imputado Fernando Candia.

- En fecha 06 de octubre de 2015 se solicitó ampliación de imputación formal.

- EN fecha 22 de octubre el FONDESIF fue legalmente notificado con memorial con señalamiento de día y hora de audiencia a realizarse en fecha 29 de octubre a Horas 09:00.

- En fecha 29 de octubre se asistió a la audiencia de consideración de incidente de actividad procesal defectuosa, la misma que fue suspendida hasta el día 11 de noviembre a hrs. 10:00, por inasistencia del representante del ministerio público y de la abogada del imputado incidentita.

**PROCESO:** MP y FONDESIF C/ Torrico, Simbrón y Otros.

**FISCAL:** Dra. Magali Gonzales.

**CASO:**  N° 7039/07

**JUZGADO:** Juzgado 10mo de Instrucción en lo Penal Cautelar (IANUS 200709555).

- El Fondesif fue legalmente notificado con el auto de vista N° 326/2015 que en su parte resolutiva dispone declarar procedentes los recursos de apelación formulados por Fondesif y el ministerio público ordenando la prosecución de la causa.

- El FONDESIF presento memorial en fecha 06 de octubre solicitando a la juez de la causa ponga a la vista el cuaderno de control jurisdiccional puesto que el mismo no es habido en dicho juzgado.

- Se está a la espera de señalamiento de día y hora de audiencia conclusiva.

- El Fondesif fue legalmente notificado con señalamiento de audiencia conclusiva a celebrarse el día jueves 22 de octubre, audiencia que fue suspendida hasta el 16 de noviembre a horas 14:30 pm, por inasistencia del representante del ministerio público.

**PROCESO:** **CITIBANK C/ FONDESIF**

**JUZGADO:** Décimo Quinto de Partido en lo Civil y Comercial.

- Se está a la espera de la notificación con el memorial y resolución de complementación que solicitó CITIBANK, puesto que el juzgado no cuenta con oficial de diligencias titular ni suplente por encontrarse los mismos en evaluación.

- El FONDESIF mediante memorial se dio por notificado con el memorial y resolución de aclaración, complementación y enmienda formulado por CITIBANK NA SUCURSAL BOLIVIA, solicitando además se notifique a la parte contraria a objeto de que el recurso de apelación formulado por FONDESIF suba en apelación al superior en grado.

- Actualmente se está a la espera de la remisión al superior en grado.

**PROCESO:** MP y FONDESIF C/ Marco Antonio Díaz Quevedo y otros.

**FISCAL:** Rosario Duran.

**CASO:**  N° 6652/11

**JUZGADO:** Juzgado 5to de Instrucción en lo Penal Cautelar (IANUS 201142856).

- El Fondesif mediante memorial de 06 de octubre solicitó ampliación de la imputación formal.

**PROCESO:** MP y FONDESIF C/ Julio Torrico Tejada y otros.

**FISCAL:** Dra. Lilian Villalta.

**CASO:**  N° 10659/07

**JUZGADO:** Tribunal 4to de Sentencia en lo Penal (IANUS 200800361)

- Los magistrados de la Sal Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo N° 085/2015 de 06 de febrero de 2015 declaró infundados los recursos de casación formulados por los imputados, quienes ente este hecho formularon acción de amparo constitución, el mismo que fue celebrado en la sala civil segunda del distrito judicial de La Paz, donde en tiempo oportuno el FONDESIF presentó y fundamentó el informe correspondiente, denegando los vocales del referido tribunal de garantías la tutela solicitada por los accionantes.

- Se está a la espera de la emisión de la Respectiva Sentencia Constitucional a ser emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.