

# Guía práctica para la identificación de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada (MAICA) que incide en el proceso de deforestación





# Alcance Guía MAICA

---

- **Proporciona** elementos conceptuales y metodológicos básicos, a partir de los cuales, las autoridades competentes que realizan trabajo en campo podrán identificar la MAICA y otras piezas utilizadas de manera directa en la comisión de actividades ilícitas asociadas a la deforestación.
- **Facilita y promueve** la afectación de la MAICA dentro de las investigaciones que se adelanten en materia de Lavado de Activos, corrupción y extinción de dominio.
- **Visibiliza** prácticas y procesos donde la MAICA estaría siendo utilizada y que generan una afectación al bosque.

# Metodología



## Ilustración 1. Metodología de la Guía Práctica para la Identificación de la MAICA

- ▶ Revisión estado actual de las cosas
- ▶ Realización de entrevistas
- ▶ Análisis en contexto e interrelación
- ▶ Elaboración guía y recomendaciones

Fuente: elaboración propia, 2023

# Estructura de la Guía

Cuadros de debida diligencia y actividades por hacer



07	Introducción
09	Metodología
11	Marco normativo para el ingreso y uso de la MAICA en Colombia
16	Caracterización de la MAICA y otras autopartes
21	Análisis en contexto del uso de la MAICA para la deforestación
25	Dinámicas de la corrupción como facilitadora de la utilización ilícita de la MAICA en la deforestación y sus motores
32	El LA y la MAICA
39	Extinción del derecho de dominio de la MAICA
46	Recomendaciones aplicadas al proceso de identificación de la MAICA que incide en el proceso de deforestación de bosque primario
49	Referencias
51	Anexo 1. Glosario
52	Anexo 2. Fuentes de consulta de información



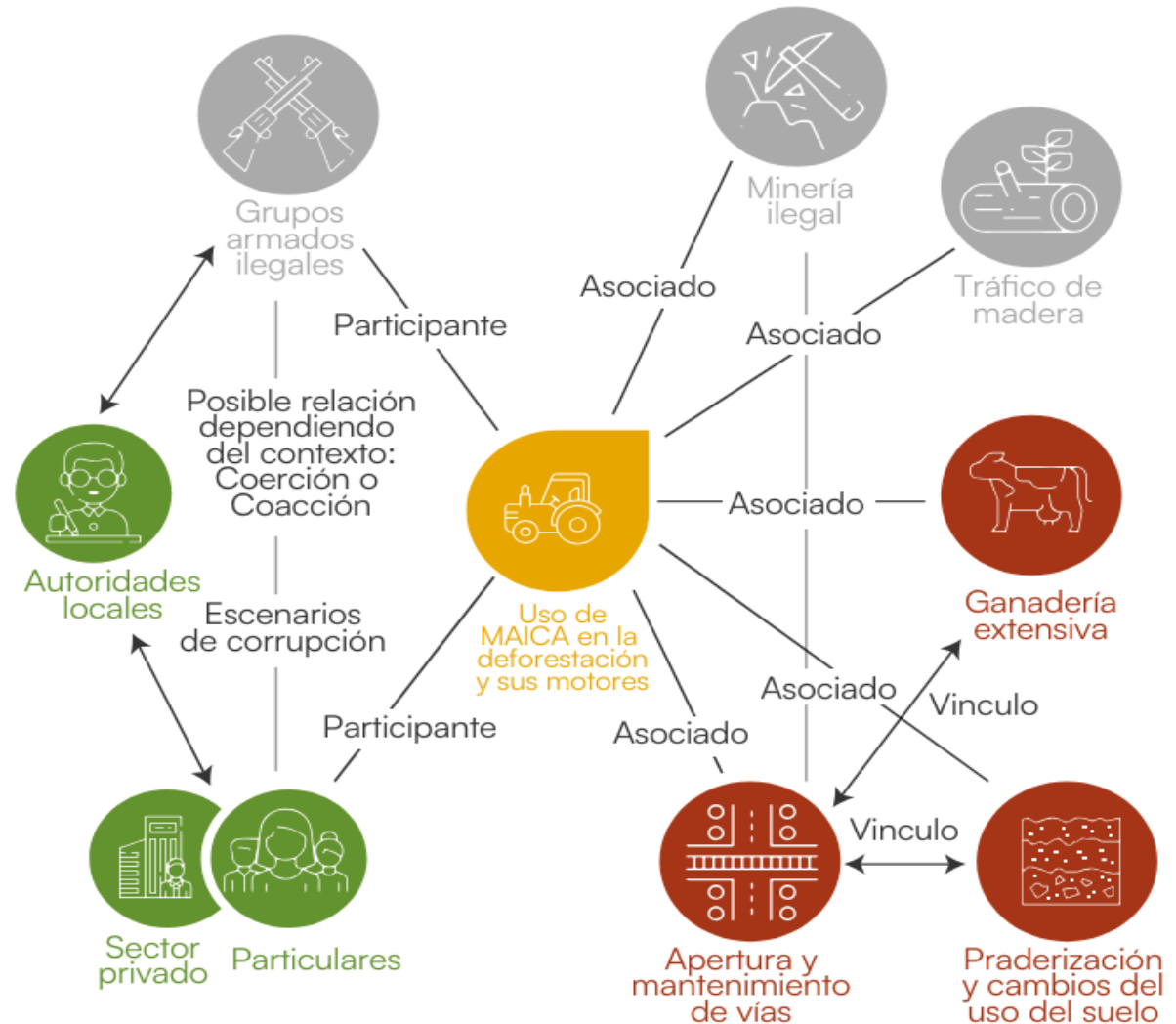
Contenido

# Análisis en contexto del uso de la MAICA para la deforestación

Capítulo



Flujograma 1. Uso de la MAICA en la deforestación y sus motores



# Dinámicas de la corrupción como facilitadora de la utilización ilícita de la MAICA en la deforestación y sus motores

Capítulo



## Modelos tipo (MT) de corrupción (5) asociados a escenarios sensibles a la corrupción

- MT 1** ▶ Riesgos de corrupción en el proceso de investigación de hechos relacionados con deforestación o sus motores
- MT 2** ▶ Riesgos de corrupción relacionados con la sanción/juzgamiento de hechos relacionados con deforestación o sus motores
- MT 3** ▶ Riesgos de corrupción en actividades operacionales relacionadas con deforestación o sus motores
- MT 4** ▶ Riesgos de corrupción en actividades de control/administrativas relacionados con deforestación o sus motores
- MT 5** ▶ Riesgos de corrupción en actividades de coordinación/formulación de políticas relacionadas con deforestación o sus motores

Fuente: elaboración propia, 2023

# Dinámicas de la corrupción como facilitadora de la utilización ilícita de la MAICA en la deforestación y sus motores

Capítulo



La identificación y gestión de escenarios sensibles a la corrupción como facilitadores del uso ilícito de la MAICA, debe partir del análisis del rol misional que cumplen los actores institucionales priorizados en la guía, como agentes responsables directos/indirectos de aquellos procesos y procedimientos susceptibles de prácticas corruptas.

**Omisión** durante el desarrollo de una operación de control en terreno la inmovilización de la MAICA a pesar de existir una causa legal.

**Pagos o dádivas para beneficios de un tercero cuando la MAICA no cuente con lo exigido por la ley (RUNT, GPS, entre otros).**

Generación de permisos o alteración de documentos para facilitar el transporte de la MAICA por vía terrestre, marítima o fluvial.

Expedición de licencias sin los soportes legales necesarios y que podrían redundar en actividades relacionadas con la deforestación y sus motores.

# El Lavado de Activos (LA) y la MAICA

Tipologías de LA asociada a la MAICA



**Fuente:** elaboración propia, con datos de la UIAF, 2020; DDOT, 2022; trabajo de campo, 2023

# El Lavado de Activos (LA) y la MAICA

Investigación en LA  
relacionada con MAICA



1. **Determinar** el contexto de los antecedentes que generaron la investigación.
2. **Identificar** las dinámicas criminales ligadas a la deforestación a través del análisis de contexto.
3. **Identificar** a las personas naturales y/o jurídicas involucradas en el proceso.
4. **Tener claridad** frente a las fuentes de información y conocer cuáles pueden corresponder a fuentes abiertas y cuáles necesitan la autorización del juez competente.
5. **Realización** del estudio patrimonial.
6. Conocer la **arquitectura institucional y de cooperación internacional** como medio de apoyo: Red de Recuperación de Activos del GAFILAT; Grupo Egmont; AMERIPOL; INTERPOL; EUROPOL.
7. **Diseñar** estrategias para conocer la ruta del dinero.
8. **Cruzar información** entre la interceptación de comunicaciones, inspecciones judiciales, vigilancias y seguimientos, entrevistas, entre otros, frete a la información contable, financiera, patrimonial o tributaria.
9. **Comprender e identificar** cambios en los modus operandi o establecer relaciones y transacciones comerciales o financieras de manera clara entre personas naturales, jurídicas, de manera temporal y geoespacial.
10. **Clasificar e identificar** tipologías de lavado de activos relacionado con la MAICA.

# Extinción del derecho de dominio de la MAICA

Causales

De conformidad con la ley 1708 del 2014, modificada por la Ley 1849 del 2017, se establecen los aspectos sustanciales y procesales de la extinción de dominio, así como las atribuciones de la Policía Judicial y la FGN, para la identificación de los bienes que tienen un origen o fueron destinados para la comisión de actividades ilícitas y de los Jueces Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio, que deben emitir la sentencia de extinción de dominio.

Diagrama 2. Ejemplos de extinción de dominio de la MAICA con causal de origen ilícito y por destinación



# Extinción del derecho de dominio de la MAICA

Investigación en  
extinción – Casos sin  
orden de Fiscal



- ✓ Recibir denuncias, estas pueden estar centradas en:
  1. El origen de la maquinaria o su destinación;
  2. Las personas que la utilizaron y que en algunas ocasiones pueden estar relacionadas con organizaciones criminales;
  3. En la identificación de sus presuntos propietarios;
  4. En las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que esta fue destinada a las actividades delictivas;
  5. En otros hechos que considere importantes el denunciante.
  
- ✓ Realizar inspecciones a:
  1. La **MAICA**, en caso de que no tenga información sobre el registro RUNT, para establecer si esta tiene guarismos de identificación u otros aspectos sobre los cuales quiera dejar registro fotográfico el investigador;
  2. Al **lugar** donde ocurrieron los hechos, asociados a la deforestación de ello, también puede dejar registro fotográfico.
  3. A los **lugares** que considere importantes para orientar la investigación.

# Extinción del derecho de dominio de la MAICA

Investigación en  
extinción – Casos sin  
orden de Fiscal



- ✓ Identificar, recolectar, embalar y disponer la custodia de documentos originales y elementos de prueba.
- ✓ Solicitar información de carácter público para establecer: la titularidad de la MAICA, el RUNT (si lo tiene), actuaciones administrativas.
- ✓ Identificar potenciales testigos y recolectar sus versiones mediante entrevistas.
- ✓ Verificación y documentación de información.
- ✓ Adelantar labores de campo de verificación e identificación de inmuebles que puedan estar relacionados con la destinación de la MAICA.

# Extinción del derecho de dominio de la MAICA

Investigación en  
extinción – Casos con  
orden de Fiscal



- ✓ Acreditar los fundamentos fácticos y jurídicos de la causal.

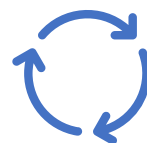
Ordenar los actos investigativos donde se tenga en cuenta:

- ✓ Si los hechos están relacionados con la **procedencia** de la MAICA:
  1. Establecer la capacidad económica de la persona natural o jurídica.
  2. Determinar si las personas naturales o jurídicas tienen productos financieros, declaraciones de renta, libros de contabilidad, balances, estados financieros, entre otros.
- ✓ Si los hechos están relacionados con la **destinación** de la MAICA:
  1. Establecer el aspecto objetivo de la causal.
  2. Establecer el aspecto subjetivo de la causal.

# Recomendaciones aplicadas al proceso de identificación de la MAICA que incide en el proceso de deforestación de bosque primario



## Aspectos normativos



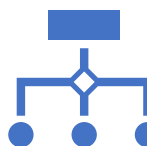
Generación de un escenario expedito e innovador en materia regulatoria y el diseño e implementación de herramientas metodológicas, investigativas y de capacitación.



Unificar, reforzar y especializar escenarios que faciliten la aplicación Decreto 723 del 2014.



Aclarar las actuaciones administrativas para que las autoridades competentes conozcan a cabalidad el paso a paso a seguir si se trata de la identificación, inspección, verificación o judicialización de la MAICA.



Reactivar iniciativas legislativas que busquen, entre otras cosas, crear el Fondo Nacional de Maquinaria Pesada (FNMP) con el fin de dar un uso razonable a la MAICA

# Recomendaciones aplicadas al proceso de identificación de la MAICA que incide en el proceso de deforestación de bosque primario



## Investigación y sanción



Diseñar e implementar modelos especializados, focalizados e integrales, que combinen la prevención, investigación y sanción de casos donde se relacionen la deforestación, el LA, el crimen organizado y escenarios de corrupción.



Garantizar una estructura operacional y tecnológica, en pro de efectivizar y especializar sus procesos, las capacidades a nivel local aún son mínimas y requieren de una mayor inversión.



Generar lineamientos concernientes a los actos de Promover el proceso de investigación sin orden del fiscal que puede llevar a cabo la Policía Judicial en el procedimiento de extinción de dominio, a efectos de que estos se lleven a cabo en el marco legal para que puedan contribuir en la orientación de la investigación.



Estructuración de un sistema de prevención de LA que permita la generación de alertas de operaciones sospechosas en el marco de las investigaciones asociadas al uso de la MAICA.

# Caso hipotético

Una asociación de agricultores recién constituida ha decidido efectuar la contratación de maquinaria para la adecuación de terrenos en sus predios ubicados en la vereda El Silencio, con el objetivo de cumplir con los estándares exigidos para la exportación de los productos, mejorar los canales de comercialización y tecnificar los procesos productivos.

El área de ubicación de las fincas está descrita dentro del plan de ordenamiento del municipio como apta para llevar a cabo actividades agrícolas con base en las clases agrológicas (Clase I apto para cultivos), y sin estar inmersa en posibles impactos negativos a reservas hídricas o forestales. Además, cada sistema productivo ha establecido zonas de protección con siembra de especies nativas y participa en un programa de cuidado de las rondas hídricas en la cuenca de influencia.

Para efectos de cumplir con lo planificado; usarán una motoniveladora cuya finalidad es obtener un nivel topográfico adecuado para la disposición de los sembradíos y también será aprovechada para el mantenimiento de las vías de acceso; una retroexcavadora con la cual se dará la apertura a zanjas o canales de conducción de agua (cuentan con una concesión de aguas autorizada con base en balances hídricos) y la construcción de reservorios revestidos con geomembranas; y un minicargador para complementar las adecuaciones hidráulicas.

Esta maquinaria será alquilada a una empresa reciente que llegó al municipio y que oferta sus servicios a precios muy accesibles. En este caso, la motoniveladora Caterpillar Modelo 120B año 1982, tiene un precio de 45.000 pesos la hora.

De acuerdo con lo anteriormente planteado:

¿Cree usted que la maquinaria descrita estará siendo utilizada inadecuadamente? ¿Hay algún escenario que amerite investigarse?



**TEFOS**  
EL BOSQUE ES FUTURO

**GRACIAS**



**UNODC**  
Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito



 **UK Government**