

Bogotá D.C., 2 de abril de 2016

Doctor

**JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN**

Presidente de la República de Colombia

Ciudad

**Asunto:** POSTULACIÓN PROCESO INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Respetado Señor Presidente de la República

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto No. 0450 del 14 de marzo de 2016, por medio del cual se establece el trámite para la integración de la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República, de manera respetuosa me permito poner a su consideración mi currículum vitae, para que si a bien lo considera el Honorable Presidente, estudie la viabilidad de incluir mi perfil profesional en la terna a enviar a la Corte Suprema de Justicia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 249 de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 29 de la Ley 270 de 1996

Mi nombre es Carmen Maritza González Manrique, soy profesional en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Investigación Criminal Bundeskriminalamt - Policía Federal Alemana y Especialista en Alta Gerencia en Seguridad y Defensa de la Universidad Militar Nueva Granada (Pendiente grado).

Conocimiento y experiencia profesional de más de 25 años en Derecho Penal, Procedimiento Penal, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Derecho Probatorio, Justicia Transicional, Policía Judicial, Criminalística e Investigación Criminal; experta en el diseño, formulación e implementación de política pública y criminal, encaminada a la prevención del delito, el acceso ciudadano a la justicia, reformas institucionales, víctimas y conflicto armado y cooperación internacional.

Durante las administraciones de los doctores Gustavo de Greiff Restrepo, Alfonso Valdivieso Sarmiento, Alfonso Gomez Méndez y Viviane Morales Hoyos, en su calidad de Fiscal General de la Nación, participé, primero en condición de Jefe de la División Nacional de Investigaciones y posteriormente como Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, en la definición de políticas y estrategias en el campo de la investigación criminal y servicios forenses; dirigí bajo la coordinación del Fiscal General, las funciones de Policía Judicial en las veinticuatro Seccionales del CTI del país, lo que me permitió conocer y atacar en forma contundente la criminalidad e inseguridad en todo el territorio nacional.

Lidere investigaciones de trascendencia nacional, en temas como narcotráfico, lavado de activos, secuestro, extorsión, terrorismo, derechos humanos, delitos contra la administración pública, corrupción y parapolítica. Bajo mi responsabilidad se adelantaron cruciales operaciones contra el crimen transnacional, desarticulación de organizaciones

criminales, así como de la persecución de importantes miembros de la subversión y bandas criminales en Colombia.

Promoví el intercambio de información entre los distintos organismos de seguridad a nivel nacional e internacional, para la programación y el desarrollo de operaciones contra la delincuencia. Logré consolidar proyectos de capacitación con importantes agencias extranjeras en temas especializados de investigación criminal, así como en la adquisición de última tecnología en comunicaciones y equipos de investigación criminal. Coordiné los servicios forenses y los programas tendientes a mejorar la prestación de los mismos y el cumplimiento de las políticas relacionadas con cadena de custodia.

Mi ejercicio profesional me ha permitido conocer desde un contexto teórico y práctico, sistemas judiciales de varios países, así como de estrategias en materia de prevención del delito, investigación criminal, ciencias forenses, sistema penal acusatorio, particularmente, a través de mi experiencia como Legal Advisor en la DEA Departamento de Justicia y con la Oficina de IRS del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, así como interacción directa con el Serious Organised Crime Agency – SOCA, FBI, ICE, HOME SECURITY, OTA, entre otras.

Actualmente, como Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, entidad del nivel nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lideré el diseño e implementación de un *“Modelo Integral para la Prevención de Actos de Fraude y Corrupción en la Administración de Tributos, Rentas y Parafiscales, Basado en la Evaluación de los Sistemas de Riesgo e Investigación Disciplinaria Especializada”*, pionero en el sector público colombiano y en Latinoamérica, como herramienta de lucha contra la corrupción.

Mi liderazgo abierto y participativo, capacidad de innovación, gestión y ejecución; apertura al cambio, transparencia y honestidad en cada uno de los trabajos desarrollados; la capacidad de motivación sobre el componente humano que ha sido parte de nuestros equipos, así como la visión y pasión por lo que hago, me permiten presentar mi postulación al cargo de Fiscal General de la Nación de la República de Colombia.

**CC: María Lorena Gutiérrez**  
Ministra de la Presidencia  
Presidencia de la República  
[Convocatorias@presidencia.gov.co](mailto:Convocatorias@presidencia.gov.co)

Anexo: soportes CV.

## CURRÍCULUM VITAE

### **Carmen Maritza González Manrique**

Abogada

Especialista en Investigación Criminal Bundeskriminalamt

Especialista en Alta Gerencia en Seguridad y Defensa

### **PERFIL PROFESIONAL**

Profesional en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Investigación Criminal Bundeskriminalamt - Policía Federal Alemana y Especialista en Alta Gerencia en Seguridad y Defensa de la Universidad Militar Nueva Granada (Pendiente grado).

Conocimiento y experiencia profesional de más de 25 años en Derecho Penal, Procedimiento Penal, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Derecho Probatorio, Justicia Transicional, Policía Judicial, Criminalística e Investigación Criminal; experta en el diseño, formulación e implementación de política pública y criminal, encaminada a la prevención del delito, el acceso ciudadano a la justicia, reformas institucionales, víctimas y conflicto armado y cooperación internacional.

Durante las administraciones de los doctores Gustavo de Greiff Restrepo, Alfonso Valdivieso Sarmiento, Alfonso Gomez Méndez y Viviane Morales Hoyos, en su calidad de Fiscal General de la Nación, participé, primero en condición de Jefe de la División Nacional de Investigaciones y posteriormente como Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, en la definición de políticas y estrategias en el campo de la investigación criminal y servicios forenses; dirigí bajo la coordinación del Fiscal General, las funciones de Policía Judicial en las veinticuatro Seccionales del CTI del país, lo que me permitió conocer y atacar en forma contundente la criminalidad e inseguridad en todo el territorio nacional.

Lidere investigaciones de trascendencia nacional, en temas como narcotráfico, lavado de activos, secuestro, extorsión, terrorismo, derechos humanos, delitos contra la administración pública, corrupción y parapolítica. Bajo mi responsabilidad se adelantaron cruciales operaciones contra el crimen transnacional, desarticulación de organizaciones criminales, así como de la persecución de importantes miembros de la subversión y bandas criminales en Colombia.

Promoví el intercambio de información entre los distintos organismos de seguridad a nivel nacional e internacional, para la programación y el desarrollo de operaciones contra la delincuencia. Logré consolidar proyectos de capacitación con importantes agencias extranjeras en temas especializados de investigación criminal, así como en la adquisición de última tecnología en comunicaciones y equipos de investigación criminal. Coordiné los servicios forenses y los programas tendientes a mejorar la prestación de los mismos y el cumplimiento de las políticas relacionadas con cadena de custodia.

Mi ejercicio profesional me ha permitido conocer desde un contexto teórico y práctico, sistemas judiciales de varios países, así como de estrategias en materia de prevención del delito, investigación criminal, ciencias forenses, sistema penal acusatorio, particularmente, a través de mi experiencia como Legal Advisor en la DEA Departamento

de Justicia y con la Oficina de IRS del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, así como interacción directa con el Serious Organised Crime Agency – SOCA, FBI, ICE, HOME SECURITY, OTA, entre otras.

Actualmente, como Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, entidad del nivel nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lideré el diseño e implementación de un *“Modelo Integral para la Prevención de Actos de Fraude y Corrupción en la Administración de Tributos, Rentas y Parafiscales, Basado en la Evaluación de los Sistemas de Riesgo e Investigación Disciplinaria Especializada”*, pionero en el sector público colombiano y en Latinoamérica, como herramienta de lucha contra la corrupción.

Mi liderazgo abierto y participativo, capacidad de innovación, gestión y ejecución; apertura al cambio, transparencia y honestidad en cada uno de los trabajos desarrollados; la capacidad de motivación sobre el componente humano que ha sido parte de nuestros equipos, así como la visión y pasión por lo que hago, me permiten presentar mi postulación al cargo de Fiscal General de la Nación de la República de Colombia.

#### **ESTUDIOS REALIZADOS**

<b>PROGRAMA</b>	<b>UNIVERSIDAD</b>
<b>DERECHO</b>	Universidad Externado de Colombia – Bogotá

#### **ESPECIALIZACIÓN**

<b>NOMBRE</b>	<b>UNIVERSIDAD</b>	<b>AÑO</b>
<b>ESPECIALIZACIÓN ALTA GERENCIA EN SEGURIDAD</b>	Universidad Militar Nueva Granada - Bogotá	Pendiente grado
<b>ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL</b>	Policía Federal Alemana	1997

#### **DIPLOMADOS**

<b>NOMBRE</b>	<b>UNIVERSIDAD</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIPLOMADO EN GERENCIA JUDICIAL</b>	Universidad del Rosario	1999

#### **CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES**

<b>NOMBRE</b>	<b>UNIVERSIDAD/ENTIDAD</b>	<b>AÑO</b>
<b>INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y AUDITORIA FORENSE</b>	Auditól	2014
<b>INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE AUDITORIA</b>	Departamento del Tesoro de Estado Unidos, ITRC, MinHacienda	2013
<b>SEMINARIO TALLER MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA JUDICIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES</b>	Embajada de Francia	2000
<b>PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL</b>	Fiscalía General de la Nación	1999
<b>ESPECIALISTA EN LA ESCENA DEL DELITO</b>	ICITAP	1994
<b>ACTUALIZACIÓN DE DERECHO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL</b>	Universidad Externado de Colombia	1994
<b>SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA</b>	Alcaldía Municipal de Pitalito	1993

GERENCIA DE SERVICIOS SEMINARIO TALLER APLICACIÓN DE MATERIALES CRIMINALÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS AL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICO JUDICIAL	SENA Dirección de Fiscalías Neiva - Huila	1993 1993
SEMINARIO TALLER DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTO PENAL	Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla	1992

**COMISIONES AL EXTERIOR**

NOMBRE	UNIVERSIDAD/ENTIDAD	AÑO
VISITA TÉCNICA SECRETARIA HACIENDA BRASIL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO	Banco Interamericano de Desarrollo	2014
PRIMER ENCUENTRO DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COLOMBIA	Gobierno de México	2001
REUNIÓN ORGANIZADA POR LA DEA CON EL FIN DE DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO DE INVESTIGACIONES PROYECTO ESPERANZA (INTERCEPTACIÓN DE CELULARES)	Fiscalía General de la Nación	2000
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA FEDERAL ALEMANA	ICITAP	1997

**FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS**

ENTIDAD/FUNCIÓNARIO	FECHA
COMISIONES DE ÉTICA CONGRESO DE LA REPÚBLICA GENERAL (E) ISMAEL POLANCO TRUJILLO – DIRECTOR NACIONAL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN	Agosto 2015 Marzo de 2001
PABLO ELÍAS GONZÁLEZ MONGUÍ – DIRECTOR NACIONAL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN	Agosto 1988
ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ – FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN	Marzo de 1999
ALBA INÉS ORDÓÑEZ CALDERÓN – DIRECTORA SECCIONAL DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL Y CTPJ GUSTAVO JOSÉ SÁNCHEZ BARROSO – JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO GARZÓN HUILA	Octubre de 1991, septiembre de 1991 y noviembre de 1990

**IDIOMAS**

ESPAÑOL	Lengua materna
INGLES	Hablado y Escrito

**EXPERIENCIA LABORAL**

ENTIDAD	CARGO	PRINCIPALES FUNCIONES	AÑO
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – ITRC – MINISTERIO DE HACIENDA</b>	Directora General	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ejercer la representación legal de la Agencia</li> <li>-Promover la prevención e identificación del fraude en las entidades auditadas</li> <li>-Decidir en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los empleados públicos de la DIAN, UGPP y COLJUEGOS, por conductas relacionadas con las faltas disciplinarias gravísimas y por otras conductas que hayan sido investigadas en primera instancia por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia,</li> <li>-Fiscalizar las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos nivel directivo y asesor de la DIAN</li> <li>-Ejercer las funciones de policía judicial que requiera para el ejercicio de sus funciones</li> <li>-Participar de manera conjunta con la FGN, CGR y demás servidores públicos que cumplan funciones de policía judicial.</li> </ul>	Noviembre 2012 a la fecha
<b>FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>	Directora Nacional Cuerpo Técnico de Investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Asesorar al Fiscal General en la definición de políticas y estrategias asociadas con las funciones de Policía Judicial, en los temas de investigación criminal, servicios forenses y de genética y en la administración de la información técnica y judicial, planear, dirigir, ejecutar y controlar las funciones de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, asesorar científica y técnicamente las actividades forenses que desarrollen las Direcciones Seccionales.</li> <li>-Organizar y controlar el cumplimiento de las políticas y estrategias de investigación, servicios forenses y de genética, y de administración de la información útil para la investigación penal en la Fiscalía General de la Nación.</li> <li>-Promover el intercambio de información entre los distintos organismos de seguridad a nivel nacional e internacional, para la programación y el desarrollo de operaciones contra la delincuencia.</li> <li>-Asesorar al Fiscal General de la Nación en el diseño y planeación de estrategias y procedimientos, en materia de seguridad y de comunicaciones requeridos en la Fiscalía General de la Nación.</li> <li>-Coordinar con la Dirección Nacional de Fiscalías y con la Dirección Nacional Administrativa y Financiera, las acciones tendientes al desarrollo eficaz de la función de investigación de la Fiscalía General de la Nación.</li> <li>-Participar, en coordinación con las otras Direcciones Nacionales, en la elaboración del plan integral de capacitación de la Fiscalía General de la Nación.</li> <li>-Gestionar ante las dependencias correspondientes los recursos necesarios para la prestación eficaz de los servicios forenses y de investigación.</li> <li>-Realizar el seguimiento a la gestión de las Direcciones Seccionales en lo de su competencia, y tomar las medidas necesarias para su efectivo</li> </ul>	Noviembre 2010 a abril 2012

IRS	Legal Adviser	funcionamiento. -Proporcionar soporte técnico y legal en el campo de las investigaciones que se adelantan en Colombia y Sur América -Ayuda a la coordinación entre los oficiales de gobiernos extranjeros y la oficina de IRS	Enero 2009 a 2010
EMBASSY UNITED STATE BOGOTÁ – COLOMBIA	Legal Adviser DEA	-Asesora jurídicamente al Gobierno de los Estados Unidos contra la lucha de narcóticos en Colombia -Reportar conceptos legales, políticos y asuntos de programas binacionales que tuvieran impacto en el Gobierno de los Estados Unidos fundamentados en la lucha contra las drogas en Colombia -Asegurar los procesos judiciales y los componentes del sistema penal colombiano	Julio 2002 a enero 2009
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Jefe División de Investigación Dirección Nacional Cuerpo Técnico de Investigación	-Implementar políticas institucionales para desarrollar planes y estrategias en el área de investigación criminal -Coordinar con la Dirección Nacional del CTI y la División Criminalística, el desarrollo eficaz de la investigación criminal -Establecer en conjunto con los organismos de Policía Judicial, la definición e implementación de mecanismos que optimicen el trabajo de investigación en el país -Participar en la elaboración del Plan Integral de Capacitación de la Fiscalía General de la Nación	Mayo 2000 a diciembre 2001
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Asesor II Dirección Nacional Cuerpo Técnico de Investigación	-Asesorar al Director Nacional del CTI en los asuntos de competencia de su Despacho -Absolver las consultas formuladas al Director Nacional del CTI -Representar al superior en los asuntos que este delegue	Septiembre 1998 a mayo 2000
DIRECCIÓN NACIONAL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN	Jefe de Sección III	Liderar y coordinar los grupos de investigación en apoyo a las investigaciones adelantadas por las Fiscalías Especializadas	Febrero 1988 a septiembre 1988
DIRECCIÓN NACIONAL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN	Asesor encargada de las funciones de Sección 11	Liderar y coordinar los grupos de investigación en apoyo a las investigaciones adelantadas por las Fiscalías Especializadas	Octubre 1988 a mayo 2000
DIRECCIÓN NACIONAL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN	Profesional Especializado	Liderar y coordinar los grupos de investigación en apoyo a las investigaciones adelantadas por las Fiscalías Especializadas	Octubre 1994 a febrero 1988
DIRECCIÓN NACIONAL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN	Encargada División Nacional de Investigación	-Implementar políticas institucionales para desarrollar planes y estrategias en el área de investigación criminal -Coordinar con la Dirección Nacional del CTI y la División Criminalística, el desarrollo eficaz de la investigación criminal -Establecer en conjunto con los organismos de Policía Judicial, la definición e implementación de mecanismos que optimicen el trabajo de investigación	Mayo 1994 a septiembre 1994

**DIRECCIÓN  
NACIONAL  
CUERPO TÉCNICO  
DE  
INVESTIGACIÓN**

Profesional  
Universitario II

en el país

-Participar en la elaboración del Plan Integral de Capacitación de la Fiscalía General de la Nación

-Ejecutar las actividades de los procesos y procedimientos del área de desempeño

-Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de su competencia

-Resolver peticiones y consultas

-Preparar y presentar informes

-Ejecutar las actividades de los procesos y procedimientos del área de desempeño

-Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de su competencia

-Resolver peticiones y consultas

-Preparar y presentar informes

- Apoyar a los Jueces Especializados en el Impulso e investigación de casos de su competencia

Octubre  
1993 a  
octubre  
1994

**DIRECCIÓN  
NACIONAL  
CUERPO TÉCNICO  
DE  
INVESTIGACIÓN**

Profesional  
Universitario  
Judicial II

-Ejecutar las actividades de los procesos y procedimientos del área de desempeño

-Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de su competencia

-Resolver peticiones y consultas

-Preparar y presentar informes

- Apoyar a los Jueces Especializados en el Impulso e investigación de casos de su competencia

Enero 1994  
a abril 1994

**INCORPORACIÓN  
A FISCALÍA  
GENERAL DE LA  
NACIÓN**

Profesional  
Judicial  
Especializado  
Grado 10

- Apoyar a los Jueces Especializados en el Impulso e investigación de casos de su competencia

Julio de  
1992

**DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
INSTRUCCIÓN  
CRIMINAL**

Responsable  
Unidad  
Indagación  
Preliminar  
Grado 15

-Impulsar los procesos en averiguación de responsables a cargo de la Unidad

-Adelantar el proceso de investigación procesos asignados a la Unidad

Enero 1989  
a Julio  
1992

**FISCALÍA  
GENERAL DE LA  
NACIÓN**

Encargada de  
las  
Direcciones  
Seccionales  
del CTI en  
Manizales,  
Villavicencio,  
Cúcuta, Cali y  
Barranquilla

-Apoyar al Director Nacional del CTI en el estudio y evaluación de políticas, normas y procedimientos para el ejercicio de la investigación penal

-Asesorar a la Dirección Nacional del CTI, en la formulación e implementación de proceso y procedimientos relacionados con el ejercicio de la investigación penal

-Dirigir las dependencias que conforman la seccional a su cargo

-Elaborar el Plan Anual Operativo