

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CÓRDOBA Y URABÁ

FECHA INICIACIÓN	13	03	2012	FECHA FINALIZACIÓN	13	03	2012
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO

SALA DE DECISIÓN	N° 002	DISTRITO JUDICIAL	MEDELLÍN
NOMBRE DEL MAGISTRADO	RUBÉN DARÍO	PINILLA	COGOLLO
	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO

1. CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)

1	1	0	0	1	6	0	0	0	2	5	3	2	0	0	6	8	2	6	1	1
Dpto. (DANE)		Municipio (DANE)		Entidad	Unidad Receptora				Año			Consecutivo								

2. NÚMERO INTERNO (NI)

Año				Consecutivo			

3. POSTULADO

CÉDULA Y LUGAR EXPEDICIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	Sexo		Detenido		Asistió	
CC. 8.011.963 expedida en Amalfi Antioquia.	JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ	F	M	SI	NO	SI	NO
			X	X		X	

4. TIPO DE AUDIENCIAS

NOMBRE AUDIENCIA	HORA INIC. (militar)	HORA FINAL. (militar)
AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE CARGOS	08:55:07	17:23:51

5. DELITO(S)

CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y OTROS.

6. INTERVINIENTES

CALIDAD PARTICIPANTE	NOMBRE Y APELLIDOS	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
FISCAL 13 UNJYP	LUIS ALEJANDRO GUEVARA RIVERA	7865003
DEFENSOR	GERMÁN GUILLERMO NAVARRETE RIVEROS	3103222907
PROCURADOR JUDICIAL	FRANCISCO CALVETE	5113943
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	EDITH JULIETH ÁLVAREZ SUAZA	3105372802
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	JESÚS ANTONIO GRACIANO GÓEZ	

VÍCTIMAS

NOMBRE Y APELLIDOS	DIRECCIÓN Y TELÉFONO

7. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

PRIMERA PARTE:

Hora de inicio: 08:55:07seg.

00.min.seg.00 Se inicia la audiencia.

06.min.seg.00 Observación de la Sala para que la Fiscalía profundice acerca del origen de las AUC, sus zonas de influencia, crímenes cometidos por estos, razón por la cual debe de indagar con otras fuentes sobre estos aspectos.

09.seg.min.06. Entrevista de Virgilio Gil Menes, tío de los hermanos Castaño rendida ante la Fiscalía indicando su grupo familiar, las razones del origen de las AUC y los motivos por las cuales éstas se conformaron.

16.min.seg.52 La Fiscalía deberá informar a la Sala de los bienes de Virgilio Gil Meneses, cual es su estado actual y si éstos se encuentran a disposición de la Unidad de Bienes de la Fiscalía General para que se tomen las medidas pertinentes.

Tarea N° 5: Transcripción de la entrevista de Virgilio Gil Meneses:

28. min.seg.32 Se recibe carpeta titulada Protocolo audiencias de control de legalización de cargos tarea N° 5, con 21 folios.

El contexto de los Crímenes:

Tarea N° 6: Procesos en los cuales aparecen vinculados los Hermanos Castaño Gil:

Contexto de los crímenes:

28.min.seg.56 Informe presentado por la Fiscalía sobre el cumplimiento de las tareas asignadas, como la inspección de varios procesos penales y el estado actual de los mismos seguidos contra Carlos Castaño Gil, entre ellos, los homicidios de: Hernán Henao, profesor de la Universidad de Antioquia, los investigadores del CINEP y de Gustavo Adolfo Marulanda García estudiante de la Universidad de Antioquia, proceso en el cual también se vinculó a Ebert Veloza, Fredy Antonio Restrepo y Carlos Castaño, el proceso de la masacre de Mapiripan, vinculándose también a Julio Hernando Sánchez Prado y a Julio Enrique Flórez por los delitos de terrorismo, extorsión, homicidio agravado y concierto para delinquir entre otros. Observaciones de la Sala para que Fiscalía establezca otros autores relacionados con los hechos cometidos por los Hermanos Castaño.

53. min.seg.43 Entre otros procesos inspeccionados por la Fiscalía se encuentra los hechos por el secuestro de Guillermo León Valencia Cossio, Diputado de la Asamblea Departamental. El homicidio de Carlos Pizarro Gómez, en este último también se vinculó a Fidel Antonio Castaño Gil, investigación que terminó con sentencia condenatoria contra Carlos Castaño Gil.

1hr.00min.seg.00. Procesos inspeccionados en los cuales se encuentra vinculado José Vicente Castaño Gil:

De los procesos inspeccionados se encuentra entre otros, el homicidio William Flórez Vergel, hechos por los cuales también se encuentran vinculados Hebert Veloza y Elkin Casa Rubia Posada, investigación en la cual se decretó detención preventiva contra José Vicente Castaño Gil. Homicidio de Carlos Humberto Trujillo Méndez, Juez de la República, de estos hechos fueron vinculados también Herbert Veloza y Elkin Casa Rubia Posada. Desplazamiento forzado de miembros indígenas del cabildo Cristal Pes.

1hr.19min.seg.22 Homicidio del líder Político representante del Partido Liberal Colombiano y Edil de la comuna 6, Juan de Dios Urdus Sánchez, dentro de este proceso también se sindicó a Fidel Castaño al igual que por el constreñimiento ilegal a miembros sindicales.

Hora de finalización: 10:19:35 seg.

SEGUNDA PARTE:

Hora de inicio: 10:52:54 seg.

Se reanuda la audiencia

01.min.seg.40 Continúa la Fiscalía mencionando los procesos en contra de Fidel Castaño, entre otros, el caso de la Loma del Campestre cerca a la residencia de Pablo Escobar, otro hecho atribuible es el atentado contra familiares de Pablo Escobar, y el caso del 4 de febrero de 1993, fecha en la cual resultaron asesinadas 34 personas.

17. min.seg.34 Se recibe carpeta titulada protocolo audiencia de control de legalización de cargos Casa Castaño, Tarea N° 6 con 170 folios y un sobre de Manila contentivo de un CD titulado cuadro Excel, procesos Casa Castaño.

Tarea N° 7: Ampliación de la entrevista a Jhon Jairo Vásquez Velásquez:

20.min.seg.26 Entrevista rendida por Jhon Jairo Vásquez Velásquez alias "Popeye" refiriéndose a la relación entre Pablo Escobar con los Castaño. La participación de alias "Salvador" en la muerte de Fidel Castaño. Homicidio de Henry Pérez. Causas de la ruptura de los vínculos entre Pablo Escobar y las AUC. Propiedades de Gustavo Escobar Fernández en la región de Córdoba y el homicidio de éste. Los Hechos en Monte Casino.

38.min.seg.26 Homicidio de Luis Carlos Galán y la planeación de este homicidio por sus autores. Causas del homicidio de 7 funcionarios del C.T.I. Razones de los asesinatos de estos funcionarios.

53. min.seg.19 Homicidio del candidato Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial por el movimiento Unión Patriótica, investigación por estos hechos contra Jairo Alberto Restrepo Posada.

56. min.seg.52 Inspección al caso de la bomba del avión de Avianca donde fueron vinculados en este proceso, Fidel Castaño y Carlos Castaño Gil y siendo condenados, John Jairo Vásquez Velásquez y Alias la "Quica".

1hr.min.01.seg.34 Se decreta receso.

Hora de finalización: 11:54:30 seg.

SALA DE JUSTICIA Y PAZ

TERCERA PARTE:

Hora de inicio: 13:55:18 seg.

Se reanuda la audiencia.

01.min.seg.40 Circunstancias de tiempo, modo y lugar en los hechos donde fueron víctimas Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio Cesar Peñalosa Sánchez, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Bolilla Angulo, estado actual del proceso por estos hechos. Homicidio de Luis Carlos Pizarro.

12.min.seg.18 Personas vinculadas por los homicidios de Joaquín Emilio Isaza y Jaime Arias García, funcionarios del C.T.I, investigación que se encuentra archivada, informa el fiscal tener la fecha de resolución de archivo pero no el motivo de dicha decisión.

23. min.seg.56 Dentro de la investigación por el homicidio del funcionario del C.T.I, la última actuación fue motivo del recurso de consulta, frente a la investigación del homicidio de Héctor Cano Ramírez, también funcionario del C.T.I, la última actuación fue motivo de suspensión provisional de la investigación.

29. min.seg.27 En cuanto al homicidio del director del C.T.I Luis Fernando Correa Isaza, la investigación de este homicidio culminó con preclusión de la misma por muerte del sindicado José Manuel Torres Vásquez.

37. min.seg.44 La Sala solicita, establecer las causas de la preclusión de los homicidios de Joaquín Emilio Isaza y Jaime Ariel García y la autoridad que profirió dicha resolución, establecer la situación jurídica de las otras personas sindicadas por el homicidio del Director Regional del C.T.I Luis Fernando Correa Isaza y sus vínculos con Guillermo de Jesús León Tobon, también la Fiscalía deberá informar el seguimiento realizado a las investigaciones contra los altos directivos de la Fiscalía General de la Nación entre ellos, el Fiscal, el vise Fiscal y la Directora Nacional de Fiscalías para el año de 1994 por vínculos con organizaciones ilícitas.

41.min.seg.09 Con relación al homicidio de Jaime Benito Parrado y Fredy Martínez Murillo, la investigación por estos hechos fueron objeto de preclusión, donde informa la Fiscalía, desconocer los motivos de la decisión y la autoridad que la expidió.

55.min.seg.12 Se recibe de la Fiscalía 5 carpetas, la primera de ellas titulada: Protocolo de audiencias Casa Castaño tarea N° 7 con 14 folios, otra carpeta como radicado 1206, homicidio de Bernardo Jaramillo Ossa con 13 folios, carpeta con radicado 7947: hechos de la Bomba del avión de Avianca con 26 folios, carpeta N° 297 A homicidio de Luis Carlos Galán con 16 folios y carpeta con radicado 7782 homicidio de Carlos Pizarro con 60 folios.

1hr.min.07.seg.18 Homicidio de Manuel Rafael Ballesta y secuestro de Robert Ballesta.

Hora de finalización: 15:20:34 seg.

CUARTA PARTE:

Hora de inicio: 15:47:51 seg.

00. min.seg.00 Se reanuda la audiencia.

Tarea N° 8: Labores adelantadas en documentar algunos delitos cometidos por Fidel Castaño como el secuestro de Robert Ballesta, el homicidio de Manuel Rafael Ballesta y la forma de adquisición de la finca Las Tangas.

02.min.seg.04 Vídeo clip de la entrevista a la señora San Diego Pietro quien indica la manera adquisición de la finca la Tangas por parte de Fidel Castaño, secuestro extorsivo de su hijo Robert Ballesta. Móviles en la muerte de su esposo Manuel Rafael Ballesta. Fechas de estos hechos.

54.min.seg.46 De las indagaciones adelantadas por el DAS y la entrevista rendida por Jhon Jairo Vásquez Velásquez, la Fiscalía estableció los nexos de Fidel Castaño con el narcotráfico estando al servicio de Pablo Escobar Gaviria. Forma en que Fidel Castaño adquiere la finca las Tangas

Repartición y división de la finca Las Tangas.

57.min.seg.36 Forma en que Fidel Castaño reparte sus tierras. Nombres de las propiedades de Fidel Castaño y personas a quien les entregó sus propiedades.

1.hr.min.12.seg.29 Tarea N° 9: Documentación del caso donde fueron víctimas la familia Ballesta y secuestro de Robert Ballesta:

Tarea N° 11: Transcripción de las entrevistas del señor Ballesta y de personas allegadas a este:

1hr.min.15.seg.00 Nombres de los testigos que declararon sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar del secuestro de Robert Ballesta Pietro y del homicidio de Manuel Rafael Ballesta Altamiranda.

1hr.min.19.seg.42 Se recibe carpeta titulada protocolo de control de legalización de cargos Casa Castaño tarea N° 8 con 45 folios, donde se agrega CD con la entrevista de la señora San Diego Pietro, al igual se recibe carpeta titulada protocolo audiencia de control de legalización de cargos Casa Castaño tarea N° 9 con 17 folios y carpeta titulada protocolo audiencia de control de legalización de cargos Casa Castaño tarea N° 11 con 21 folios.

1.hr.mi.20.seg. 38 Tarea N° 10: Documentación del grupo los Macetos y de Isidro Carreño en Santander:

1.hr.min.21.seg.00 Origen del grupo de Isidro Carreño en el departamento de Santander. Evidencias que dan cuenta de la existencia de este grupo como lo son: la entrevista de Idinail Carreño quien informa de la existencia de estos grupos en el Departamento de Santander. Informe de Policía Judicial.

Tarea N° 12: Resolución inhibitoria contra Fernando Obaji Vergara e impulsar el proceso seguido contra este por el delito de concierto para delinquir y otros por haber sido parte de grupos de autodefensas.

1hr.min.25.seg.45 Dentro de las tareas de la Fiscalía, se ubicó la resolución inhibitoria en la carpeta con radicado 94.845 donde la fiscal primera especializada de Montería, se abstuvo de abrir investigación contra varias personas, entre ellas, Mauricio Prada Cobos, Fernando Obaji Vergara y Diego Fernando Murillo Bejarano y abre instrucción por el punible de concierto para delinquir dentro de esta misma actuación, en contra de Mario Prada Cobos, William José Vergara Cerpa, José Ignacio Gómez Ramos y Miguel Arteaga, de esta información la Fiscalía expidió copias para que se investigue a Fernando Obaji Vergara por la conformación de grupos paramilitares. Advierte la Sala, su preocupación en la decisión tomada por la Fiscalía primera especializada de Montería al no abrir investigación dentro de la carpeta referida, toda vez que al menos en el caso de Diego Fernando Murillo Bejarano, era evidente y de dominio público su participación y vinculación con las AUC, máxime en la región de Montería, tomando la funcionaria una decisión inhibitoria solo por concierto para delinquir, razón por la cual, la Sala analizará los fundamentos de la decisión adoptada

SALA DE JUSTICIA Y PAZ

por la Fiscalía primera especializada de Montería.
1hr.30min.seq.51 Se recibe carpeta titulada protocolo audiencia de control de legalización de cargos tarea N° 12 con 28 folios, aunque la Fiscalía hizo alusión a 29 folios.
1hr.min.38.seq.20 Solicitud del postulado Jesús Ignacio Pérez Roldán para ser trasladado del centro de reclusión en el que se encuentra y, para que se autorice a su sobrino Luis Alfonso Baena Roldán en transitar sin problema alguno en San Pedro de Uraba para contribuir en la ubicación de fosas comunes en dicha zona. La Sala estudiara dicha solicitud.
1hr.min.42.seq.27 Se suspende la audiencia para continuar el día jueves 15 de marzo de 2012.

Hora de finalización: 17:05:34 seq.

8. OBSERVACIONES, REQUERIMIENTOS, DECISIONES Y EVIDENCIAS.

Ordenes y solicitudes:

La Fiscalía deberá informar a la Sala de los bienes de Virgilio Gil Meneses, cual es su estado actual y si éstos se encuentran a disposición de la Unidad de Bienes de la Fiscalía General para que se tomen las medidas pertinentes.

La Sala en el desarrollo de la audiencia recibió por parte de la Fiscalía los siguientes elementos:

- Carpeta titulada protocolo audiencias de control de legalización de cargos tarea N° 5 en 21 folios.
- Carpeta titulada protocolo audiencia de control de legalización de cargos Casa Castaño, Tarea N° 6 con 170 folios y Sobre de manila contentivo de un CD titulado cuadro Excel, procesos Casa Castaño.
- Carpeta marcadas como protocolo de control de legalización de cargos tarea N° 7 con 14 folios.
- Carpeta marcada como radicado 1206, homicidio de Bernardo Jaramillo con 13 folios.
- Carpeta con radicado 7947 hechos de la bomba del avión de Avianca con 26 folios.
- Carpeta N° 297 A homicidio de Luis Carlos Galán y otros con 16 folios.
- Carpeta con radicado 7782 homicidio de Carlos Pizarro con 60 folios.
- Carpeta titulada protocolo de control de legalización de cargos Casa Castaño tarea N° 8 con 45 folios, donde se agrega CD con la entrevista de la señora San Diego Pietro.
- Carpeta titulada protocolo de audiencia de control de legalización de cargos Casa Castaño tarea N° 9 con 17 folios.
- Carpeta titulada protocolo de audiencia de control de legalización de cargos Casa Castaño tarea N° 11 con 21 folios.
- Carpeta titulada protocolo audiencias de control de legalización de cargos Casa Castaño tarea N° 12 con 29 folios.

Requerimientos a la Fiscalía:

1. Establecer las causas de la preclusión de los homicidios de Joaquín Emilio Isaza y Jaime Ariel García y la autoridad que profirió dicha resolución, establecer la situación jurídica de las otras personas sindicadas por el homicidio del Director Regional del C.T.I Luis Fernando Correa Isaza y sus vínculos con Guillermo de Jesús León Tobon, también la Fiscalía deberá informar el seguimiento realizado a las investigaciones contra los altos directivos de la Fiscalía General de la Nación entre ellos, el Fiscal, el vise Fiscal y la Directora Nacional de Fiscalías del año de 1994 por vínculos con organizaciones ilícitas.

7. DECISIÓN

RECURSO	QUIEN INTERPUSO


RUBÉN DARÍO PINILLA COGOLLO
 Magistrado