

EL PAcCTO en Bolivia



Bolivia está situada a la confluencia de varios espacios (andino, amazónico) y comparte fronteras con cinco países, haciéndola vulnerable a varios tipos de tráficos, muchos vinculados con el crimen organizado (en particular narcotráfico, trata de seres humanos y tráfico de migrantes, delitos medioambientales). Al ser un país de producción y de tránsito de hoja de coca, la presencia de grupos organizados relacionados con el tráfico de drogas ilícitas es una realidad preocupante. Bolivia se encuentra en un amplio proceso de reforma de su sistema de justicia que no sólo afecta a los actores del ámbito judicial sino también a las fuerzas de Policía y de seguridad y al sistema penitenciario. Esta gran reforma es una señal positiva en un país enfrentado a muchos desafíos vinculados con el crimen organizado. Con un sistema penitenciario en una situación muy complicada, un nivel de especialización todavía incipiente en varios sectores de la Policía y de la Justicia, una coordinación interinstitucional deficiente, Bolivia está enfrentada a numerosos desafíos para coordinar y profesionalizar a los actores de la cadena penal y fomentar la eficacia y eficiencia de su lucha contra el crimen transnacional organizado.

Bolivia: contexto

Cooperación Policial

Desde hace unos años Bolivia se encuentra dentro de un profundo proceso de reforma y profesionalización de su Policía Nacional, adaptando su estructura y capacidades a los desafíos vinculados al crimen transnacional organizado y a los grandes grupos criminales. En este sentido, desde el 2018 EL PAcCTO y las autoridades bolivianas trabajan en la mejora de la coordinación para la prevención del tráfico de armas de fuego, el fortalecimiento de las unidades especializadas en delitos ambientales y protección de la naturaleza y, recientemente en 2019, en el desarrollo de mecanismos eficaces de cooperación policial transfronteriza utilizando como modelos los Centros de Cooperación Policial y Aduaneros de la Unión Europea.



Sistemas Penitenciarios

El Sistema Penitenciario boliviano se caracteriza por una elevada tasa de sobrepoblación que sigue incrementándose debido al alto nivel de encarcelamiento preventivo y a una falta de aplicación de medidas alternativas. En este marco, se une la ausencia de clasificación por tipología de delito y la poca especialización del personal en temas penitenciarios. Todas estas son problemáticas que el programa apunta a enfrentar a través de asesorías especializadas para disminuir el riesgo de infiltración del CTO en los penitenciarios.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en un proceso de transformación de la normativa relativa a la tipificación penal y la normativa procesal. El modelo existente y en proceso de actualización sigue el sistema acusatorio con protagonismo del Ministerio Público. En el momento actual, la Fiscalía General cuenta con una serie de unidades especializadas relevantes para el trabajo de EL PAcCTO: la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, y la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. De manera significativa, se prevé la creación de la unidad especializada de Pérdida de Dominio, que trabajará con la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.



Transversal

Bolivia ha participado en las actividades regionales en materia de lucha contra el Ciberdelito y contra el lavado de activos.



Comunicación

Los equipos conjuntos de investigación contra el crimen

Cooperación Policial contra la delincuencia transfronteriza

16 países se coordinan contra el crimen



Asesoría para la creación del EME en materia de trata (marzo 2019)

Taller para constitución de ECIs (La Paz, marzo 2019)



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

1.1 Mecanismos de cooperación de servicios operacionales

1.2 Capacidades operacionales de las instituciones policiales

2.1 Mejora de la coordinación y cooperación interinstitucional

1.4 Lucha contra los grandes tráfico

4.1 Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos

4.3 Lucha contra el tráfico de armas

4.4 Lucha contra los delitos ambientales *



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 Cooperación judicial internacional

1.2 Herramientas telemáticas de cooperación judicial internacional

1.3 Equipos Conjuntos de Investigación

1.4 Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea

2.2 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

2.4 Instrumentos de coordinación interinstitucional

2.4 Lucha contra los grandes tráfico

4.1 Lucha contra la Trata y el tráfico de seres humanos

4.4 Lucha contra los delitos ambientales *

4.5 Lucha contra el tráfico de bienes culturales



Sistemas Penitenciarios

3.1 Gestión penitenciaria

1.1 Sistemas de datos

1.2 Clasificación de la población penal

1.3 Diseño y organización de infraestructuras

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

2.1 Carrera penitenciaria

2.2 Evolución normativa

3.3 Régimen y tratamiento de la población penal y penitenciaria

3.1 Ejecución de medidas alternativas *

3.4 Lucha contra el crimen transnacional organizado

4.1 Inteligencia penitenciaria *

4.2 Tratamiento de grupos criminales organizados



Transversal

4.1 Cibercrimen

4.1.1 Organización, especialización y procedimientos *

4.5 Lavado de activos

4.5.3 Cooperación internacional *

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito

✓ **Impulso a nuevas normativas en ámbito penitenciario y fortalecimiento del Sistema de Información Penitenciaria Boliviana – SIPENBOL**

EL PAcCTO ha brindado un aporte fundamental al sistema de Datos de Bolivia elaborando un manual de estrategia de implementación del Sistema Informativo Boliviano- SIPENBOL a nivel nacional. Además, se redactaron recomendaciones para la definición de las necesidades específicas para la implementación de una reforma integral de la ley penitenciaria.

✓ **Apoyar en la mejora de la cooperación judicial internacional**

El PAcCTO se encuentra apoyando la elaboración de una herramienta telemática que asista a las autoridades judiciales y fiscales bolivianas en la emisión y recepción de peticiones de asistencia judicial. Además, esta herramienta debe servir de plataforma para las comunicaciones seguras entre todos los actores nacionales de la cooperación penal internacional (Jueces, Fiscales y Ministerio de Relaciones Exteriores), fortaleciendo así la colaboración interinstitucional a nivel país, y permitiendo una mejora cuantitativa y cualitativa de la cooperación judicial internacional entre Bolivia y otros países. El desarrollo de esta herramienta cuenta con el pleno respaldo e impulso de una Institución fundamental en el país, el Tribunal Supremo de Justicia.



Resultados

✓ **Creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado para investigar delitos de trata de seres humanos**

El delito de trata de seres humanos constituye una preocupación en la región. En el curso de 2019 se están desarrollando una serie de actividades dirigidas a apoyar la constitución de un Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) en la materia, con una importante participación de la Fiscalía General y de la Policía Judicial en La Paz, además del Tribunal Supremo y la Unidad de Inteligencia Financiera. El acuerdo interinstitucional para la constitución del EME está pendiente de ser firmado por las instituciones participantes.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Bolivia

Institución	Punto focal	Componente
Policía Nacional Boliviana	SÍ	POL
Ministerio de Justicia	SÍ	JUS
Fiscalía General del Estado	SÍ	JUS
Corte Suprema de Justicia	SÍ	JUS
Ministerio de Gobierno	NO	PEN
Dirección General del Régimen Penitenciario	SÍ	PEN
Unidad de Investigaciones Financieras	NO	JUS / TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	NO	

Ficha-País

EL PAcCTO en Bolivia

#SomosELPAcCTO

