

EL PAcCTO en Chile

Chile es un país con un elevado grado de estabilidad institucional y económica, así como con una incidencia del crimen organizado menor que en otros países latinoamericanos. En 2018, se ha presentado un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, con amplia participación de sectores institucionales y de la sociedad civil, con cinco áreas.

Existen diversos factores que inciden en el desarrollo del crimen transnacional organizado. Algunos de ellos son: la extensa frontera, sus características geográficas, la gran cantidad de pasos fronterizos (habilitados y no habilitados), las numerosas rutas secundarias intercomunicadas entre sí, el alto tránsito comercial y migratorio, la proximidad limítrofe a países productores de droga y la débil coordinación interinstitucional e internacional para el control efectivo de las fronteras. Una problemática que ha cobrado interés recientemente en Chile es la lucha contra el cibercrimen y la voluntad de reforzar la ciberseguridad, por ataques sufridos por el país en los últimos meses.

Por otro lado, Chile es un país importante en el ámbito regional, especialmente como país asociado del Mercosur, pero también en la Alianza del Pacífico.

Chile: contexto

Cooperación Policial

Con una influencia y afectación del crimen organizado bajo en comparación con los países limítrofes, Chile tiene la tasa de homicidios más baja de la región latinoamericana (3,1 por cada 100.000 habitantes en 2018) gracias a las reformas que los cuerpos y fuerzas de seguridad del país han ido desarrollando en los últimos años. En la actualidad se encuentra en un proceso avanzado de reflexión y fortalecimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) y los Carabineros en temas como el análisis e intercambio de información, la coordinación interinstitucional y las técnicas de investigación.



Sistemas Penitenciarios

Chile se puede definir un país seguro, donde sólo ocurren pequeños delitos. Si embargo, como todo país de la región, su sistema penitenciario no es inmune a la posible infiltración de la CTO. Se está por ende trabajando en la prevención, sensibilizando los funcionarios hacia la problemática y mejorando la gestión para un eficiente control de los establecimientos penitenciario, así como apoyando para mejorar la formación de la gendarmería en materia de inteligencia y tratamientos de grupos criminales específicos que se infiltran en el sistema penitenciario.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

A efectos del trabajo del Componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia, Chile ha ratificado numerosas convenciones internacionales (en el marco de la UNODC, de MERCOSUR o del Consejo de Europa), además de numerosos tratados bilaterales. Como contraste, la legislación interna se limita a un número reducido de preceptos, que no alcanzan a tratar mecanismos de más reciente aparición, como los Equipos Conjuntos de Investigación. La Fiscalía General de la Nación, muy comprometida con el programa, asume la función de Autoridad Central en todos los Tratados Internacionales.



Transversal

Chile ha sido afectado por varios ataques a infraestructuras críticas y tiene un interés particular por los temas de ciberseguridad y cibercrimen. En uno de los países de América Latina que ha ratificado y está en proceso de transposición del Convenio de Budapest.

Chile participa también activamente en las actividades regionales del Programa en materia de lucha contra el lavado de activos





Comunicación

Cooperación internacional contra el cibercrimen

Lucha contra el cibercrimen



Taller sobre constitución de Equipos Conjuntos de Investigación (julio 2018)



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 *



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 Cooperación judicial internacional

1.1 Normativa y práctica de la cooperación judicial internacional

1.4 Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea

2.2 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

2.3 Organización y gestión interna

2.4 Instrumentos de coordinación interinstitucional

2.3 Privación de los beneficios del delito

3.2 Gestión de bienes embargados en procedimientos penales

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 medioambientales *

4.5 Lucha contra el tráfico de bienes culturales *



Sistemas Penitenciarios

3.1 Gestión penitenciaria

1.1 Sistemas de datos

1.3 Diseño y organización de infraestructuras

3.3 Régimen y tratamiento de la población penal y penitenciaria

3.1 Ejecución de medidas alternativas



Transversal

4.1 Cibercrimen

1.1 Organización, especialización y procedimientos *

4.5 Lavado de activos

5.3 Cooperación internacional *

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito

✓ Reforzar el rol de Chile en la Cooperación Judicial Internacional

En seguimiento a la visita de estudio que las autoridades chilenas realizaron a Eurojust y Europol (28 a 31 de mayo del 2018), representantes de Eurojust, visitaron Santiago en Septiembre de 2019, a fin de desarrollar las vías de cooperación judicial entre el organismo regional y el país; esta visita ha permitido impulsar la tramitación de la ley nacional de cooperación judicial internacional.

✓ Cooperación Sur-Sur: fortalecimiento policial entre países

Expertos policiales chilenos formaron a funcionarios policiales bolivianos y ecuatorianos en técnicas de investigación aplicadas al tráfico de drogas y a la lucha contra el gran crimen organizado. La formación y el intercambio de experiencias, las cuales se desarrollaron durante el 2017 y el 2018, constituyen un claro ejemplo de promoción y fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur con la finalidad de establecer lazos operacionales de confianza entre los países, armonizar y estandarizar técnicas complejas de investigación y el análisis de información de inteligencia.

✓ Impulso a la creación de un sistema de datos único y más eficiente

En materia de sistemas de datos. Se llevaron a cabo asesorías que contribuyeron a individuar las características para el diseño de un sistema de datos inmune a la infiltración de la CTO. También se apoyó el país para rehabilitar algunos centros de detención para regímenes de máxima seguridad para los criminales más peligrosos y se apunta a fortalecer la Escuela de Gendarmería como Institución de Formación Superior.

✓ Apoyar la Cooperación Sur – Sur con la transmisión del saber sobre el funcionamiento de herramientas informáticas contra el crimen organizado

El Ministerio Público chileno solicitó del programa EL PACCTO apoyo para conocer e implementar con éxito herramientas informáticas que facilitaran la gestión de casos en detalle a sus Fiscales. Este apoyo del programa EL PACCTO se ha visto materializado con la prestación en 2019 de una asistencia técnica a través de la movilización de tres expertos del Ministerio Público de Brasil, especialistas en el desarrollo y uso de las herramientas informáticas requeridas por el Ministerio Público chileno.

✓ Clasificación de privados de libertad

EL PACCTO está apoyando a Chile en la creación de un sistema de datos que prevea también la recolección de información útil a la clasificación de detenidos según peligrosidad y pertenencia a organizaciones criminales organizadas. El Ministerio de Justicia de Chile se adhirió a la REDCOPEN para poder fortalecer la cooperación penitenciaria en la Región.



Resultados



Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Chile

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio del Interior	SÍ	POL
Policía de Investigaciones (PDI)	NO	POL
Carabineros de Chile	NO	POL
Ministerio Público de Chile	SÍ	JUS
Poder Judicial	SÍ	JUS
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	SÍ	PEN
Gendarmería de Chile	NO	PEN
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)	SÍ	TRA
Unidad de Análisis Financiero	NO	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	NO	

Ficha-País

EL PAcCTO en Chile

#SomosELPAcCTO

