

Ficha-País

EL PAcCTO en Colombia

Las problemáticas criminales de Colombia son ampliamente conocidas, así como su impacto nacional e internacional: el narcotráfico, la existencia de movimientos de corte subversivo, la corrupción, así como el lavado de activos derivado de lo anterior. Algunos actores añaden también la necesidad de prestar atención a los grandes fraudes.

Colombia se encuentra en un momento histórico relevante, derivado de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto ha influido en la situación de la seguridad en todo el país: no sólo siguen interviniendo grandes organizaciones criminales nacionales y extranjeras (cárteles mexicanos por ejemplo), sino que ha aumentado la delincuencia violenta a pequeña escala. Por otro lado, esta inestabilidad criminal está afectando a los países vecinos de manera directa y por problemáticas propios de estos países. Colombia se ve también particularmente afectada por la migración venezolana que, en varios ámbitos, tiene impacto en la progresión de fenómenos criminales

Una problemática que ha cobrado especial interés en Colombia es la lucha contra la delincuencia organizada medioambiental. Tanto la Policía Nacional de Colombia como la Fiscalía cuentan con órganos especializados en la materia, que se ha vuelto una prioridad para el país.

Colombia: contexto

Cooperación Policial

Sucesos como el aumento y la diversificación de los grupos criminales integrados por ex-FARC y/o ELN debido a los Acuerdos de Paz firmados en 2017, junto a la situación inestable y, en muchos casos violenta, de la zona fronteriza con Venezuela han hecho aumentar sustancialmente el índice de delitos y violencia en el país, así como la tasa de homicidios que ha llegado a los 25 por cada 100.000 habitantes en 2018. Sin embargo, los entes de seguridad del país junto a otros ministerios han impulsado el desarrollo de políticas de reintegración y de justicia transicional que requieren un tiempo prudente de consolidación antes de que puedan aportar resultados visibles para la población.



Sistemas Penitenciarios

El Programa está apoyando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) institución que se encarga de la administración penitenciaria, así como ICBF, Instituto Colombiano para el bienestar familiar, que se encarga de los menores en conflicto con la ley. En acuerdo con las directivas del Ministerio de Justicia de Colombia El PACCTO está acompañando el personal de las instituciones fortaleciendo, en particular, las capacidades de lucha a la infiltración del CTO en los penitenciarios.

Cooperación entre Sistemas de Justicia

Colombia se encuentra en un momento fundamental de su historia reciente: dentro de un proceso de paz y con la responsabilidad de generar estructuras jurídicas para articular el posconflicto, en especial en aquellas regiones que se encuentran más precisas de la reinstauración de la presencia de las estructuras estatales. El sistema procesal es acusatorio puro y corresponde a la Fiscalía desarrollar la investigación y presentar los asuntos a la Rama Judicial. En materia de extinción de dominio, Colombia cuenta con las primeras legislaciones en la materia de América Latina.

Existen determinadas materias criminales de especial importancia, en concreto, el narcotráfico, el cibercrimen, el lavado de activos y sus consecuencias, y la minería ilegal.



Transversal

Colombia es un participante activo en la lucha contra los abusos sexuales por internet, formando parte de la Red ELIPSIA (Europa Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la Infancia y la Adolescencia) y de las Operaciones ELIPSIA, ambas promovidas por EL PACCTO, así como de las actividades regionales organizadas por el Programa en materia de cibercrimen.

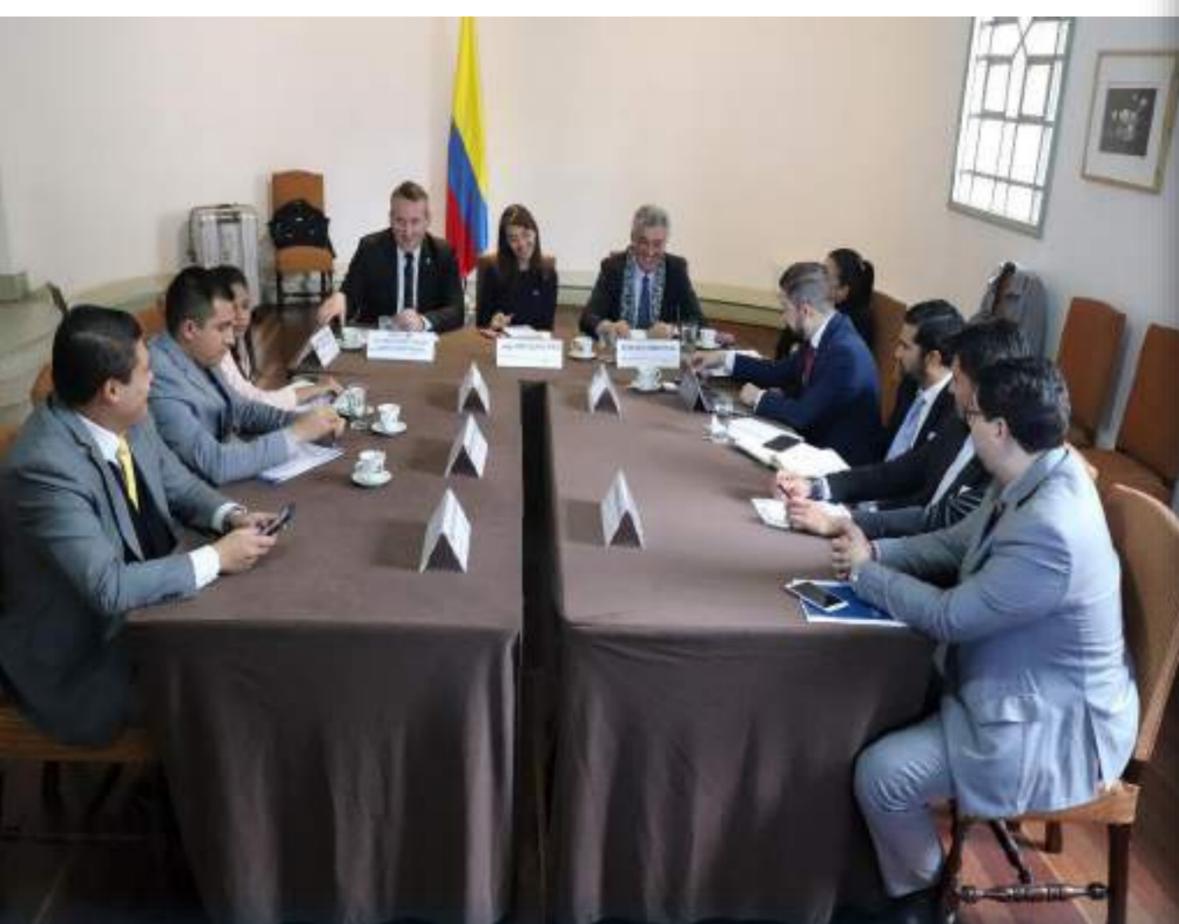
El lavado de activos es una preocupación importante para Colombia y se apoya en un plan estratégico adoptado en 2018 por el nuevo gobierno. Colombia participa en las actividades regionales organizadas por el Programa en la materia y forma parte de la reciente creada red UELLA.

Comunicación

Encuentro sobre corrupción y crimen organizado

La lucha contra los delitos medioambientales

La UE y Latinoamérica avanzan hacia una cooperación
jurídica internacional simplificada



Asesoría para la creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado en Lavado de activos (febrero 2019)



Taller sobre delitos medioambientales (noviembre 2018)



Asesoría en Materia de clasificación de Privados de libertad

Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.4. Lucha contra los grandes tráfico

- 4.1 Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos **
- 4.4 Lucha contra los delitos ambientales **



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 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*

2.3 Privación de 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

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

- 2.4 Cooperación internacional**

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

- 4.2 Tratamiento de grupos criminales organizados*



Transversal

4.1 Cibercrimen

- 1.2 Modalidades delictivas**

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito

✓ Apoyar a Colombia como actor fundamental en Cooperación Sur-Sur

Diferentes representantes de la Fiscalía General han sido considerados como Expertos en materias sensibles como la minería ilegal o la persecución de bienes procedentes del delito, siendo movilizados por EL PAcCTO para apoyar y participar en diversos Talleres y Reuniones Regionales, compartiendo su experiencia con los demás países incluidos en el programa.

✓ Mesa de trabajo interinstitucional en Inteligencia Penitenciaria

Representantes del INPEC, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Ministerio de Justicia han firmado una declaración para la constitución de una mesa de trabajo sobre Inteligencia Penitenciaria con el objetivo concreto de crear mecanismos de intercambio de información para la perfilación de Personas privadas de libertad (clasificación de seguridad).

✓ Cooperación Sur-Sur en delitos medioambientales

Miembro de la Red Jaguar de policías especializados en delitos ambientales, la Policía Nacional de Colombia ha sido uno de los impulsores de la misma y ha sabido aprovechar su potencial para el fortalecimiento de la cooperación policial internacional, particularmente la cooperación Sur-Sur. En este sentido, a través de la Red Jaguar, Colombia ha podido intercambiar experiencias y técnicas de investigación focalizadas en varias tipologías de delitos ambientales como el tráfico de mercurio y de vida silvestre, con otros países latinoamericanos como México y Panamá. Los primeros resultados de estos intercambios se han podido presentar en varios foros regionales de trabajo.



Resultados

✓ **Apoyar la Investigación contra la Criminalidad Organizada y la Recuperación de los Bienes de Procedencia Ilícita**

Como continuación al trabajo de especialización en extinción de dominio de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Rama Judicial, en el marco del taller de lucha contra la criminalidad organizada, rentas ilegales y bienes ilícitos (de noviembre de 2018), el Programa ha facilitado, con el apoyo de un experto local, la elaboración de una *Guía práctica de actuación para investigaciones patrimoniales*.

✓ **Cibercrimen – Red ELIPSIA**

Merced a la Red ELIPSIA y a la Operación ELIPSIA desarrollada entre 2017 y 2019, en Colombia se han detenido 3 personas por abusos sexuales a menores por internet.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Colombia

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio de la Defensa	SÍ	POL
Policía Nacional	NO	POL
Fiscalía General de la Nación	SÍ	JUS
Ministerio de Justicia y del Derecho	SÍ	PEN
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)	NO	PEN
Instituto de Bienestar Familiar (ICBF)	NO	PEN
Cancillería - Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales)	SÍ	TRA
Agencia Presidencial de Cooperación internacional (APC)	SÍ	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	SÍ	

Ficha-País

EL PAcCTO en Colombia

#SomosELPAcCTO

