



En base a las demandas presentadas por los países participantes, EL PACCTO definió su ámbito de actuación en torno a áreas de intervención que agrupan, a un nivel macro y coherente, varias líneas de trabajo por cada uno de los componentes del Programa: Cooperación Policial (CP), Cooperación entre Sistemas de Justicia (CJ), Sistemas Penitenciarios (SP) y Transversales, que corresponden a problemáticas de alta relevancia política y técnica para la lucha contra el crimen transnacional organizado en América Latina.



Líneas INTERCOMPONENTES

- ✓ Coordinación y cooperación interinstitucional (CP/CJ/SP)
- ✓ Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos (CP/CJ)
- ✓ Lucha contra los delitos ambientales (CP/CJ)
- ✓ Lucha contra el tráfico de armas (CP/CJ)
- ✓ Lucha contra el tráfico de drogas (CP/CJ)
- ✓ Investigación contra el terrorismo (CP/CJ)
- ✓ Equipos conjuntos de investigación (CJ/CP)
- ✓ Mecanismos de cooperación de los servicios operacionales (CP/CJ)
- ✓ Especialización en técnicas de investigación (CP/CJ)
- ✓ Medidas complejas de investigación y enjuiciamiento (CJ/CP)
- ✓ Coordinación en la investigación de bienes procedentes del delito (CJ/CP)
- ✓ Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito (CP/CJ)
- ✓ Decomisos penales (CJ/CP)
- ✓ Sistemas de extinción de dominio (civiles) (CJ/CP)
- ✓ Ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad (SP/CP)
- ✓ Inteligencia penitenciaria (SP/CP)
- ✓ Inteligencia policial sobre grandes grupos criminales (CP/SP)
- ✓ Lucha contra la infiltración (SP/CP)
- ✓ Control interno (CP/CJ/SP)



Ejes TRANSVERSALES

CIBERCRIMEN

- ✓ Organización, especialización y procedimientos
- ✓ Modalidades delictivas

CORRUPCIÓN

- ✓ Investigación y enjuiciamiento
- ✓ Cooperación internacional

DERECHOS HUMANOS

GÉNERO

- ✓ Mujeres y crimen organizado
- ✓ Tratamiento específico y diferenciado

LAVADO DE ACTIVOS

- ✓ Lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- ✓ Coordinación interinstitucional
- ✓ Cooperación internacional

Además, EL PACCTO cubre la cadena penal en su conjunto, por lo cual, varias de las líneas de trabajo son comunes a varios componentes, con el trabajo en común que ello implica.

Este folleto presenta las líneas de trabajo por componente, así como las intercomponente y las de los ejes transversales.

COOPERACIÓN POLICIAL

Áreas de intervención y líneas de trabajo

COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL

- Mecanismos de cooperación de los servicios operacionales
- Apoyo a AMERIPOL y al intercambio de información
- Cooperación policial internacional entre América Latina y EUROPOL

CAPACIDADES OPERACIONALES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

- Coordinación y cooperación interinstitucional
- Capacidades institucionales de control interno
- Especialización en técnicas de investigación
- Academias y entes policiales de formación

LUCHA CONTRA GRUPOS CRIMINALES INTERNACIONALES

- Intercambio de información para la lucha contra las maras y pandillas
- Inteligencia policial sobre grandes grupos criminales
- Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito
- Investigación contra el terrorismo

LUCHA CONTRA LOS GRANDES TRÁFICOS

- Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos
- Lucha contra el tráfico de drogas
- Lucha contra el tráfico de armas
- Lucha contra los delitos medioambientales
- Lucha contra el tráfico de bienes culturales



COOPERACIÓN ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA

Áreas de intervención y líneas de trabajo

COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

- Normativa y práctica de la cooperación judicial internacional
- Herramientas telemáticas de cooperación judicial internacional
- Equipos Conjuntos de Investigación
- Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea
- Orden Centroamericana de Detención y otros instrumentos multilaterales

CAPACIDADES OPERACIONALES DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA

- Medidas complejas de investigación y enjuiciamiento
- Especialización de fiscales y jueces contra el crimen organizado
- Organización y gestión interna
- Instrumentos de coordinación interinstitucional
- Sistemas de control interno

PRIVACIÓN DE BENEFICIOS DEL DELITO

- Coordinación en la investigación de bienes procedentes del delito
- Gestión de bienes embargados en procedimientos penales
- Decomisos penales
- Sistemas de extinción de dominio (civiles)

LUCHA CONTRA LOS GRANDES TRÁFICOS

- Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos
- Lucha contra el tráfico de drogas
- Lucha contra el tráfico de armas
- Lucha contra los delitos medioambientales
- Lucha contra el tráfico de bienes culturales



SISTEMAS PENITENCIARIOS

Áreas de intervención y líneas de trabajo

GESTIÓN PENITENCIARIA

- Sistemas de datos
- Clasificación de la población penal
- Diseño y organización de infraestructuras

CAPACIDADES OPERACIONALES DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

- Carrera penitenciaria y programas de formación/especialización
- Evolución normativa
- Control interno
- Cooperación internacional

RÉGIMEN Y TRATAMIENTO DE LA POBLACIÓN PENAL Y PENITENCIARIA

- Ejecución de medidas alternativas
- Gestión de la población penal adolescente
- Aplicación de medidas especiales y tratamientos de colectivos específicos
- Gestión penitenciaria de los arrepentidos
- Coordinación interinstitucional

LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

- Inteligencia penitenciaria
- Tratamiento de grupos criminales organizados
- Lucha contra la infiltración

