

Ficha-País

EL PAcCTO en Chile

Chile es un país con un elevado grado de estabilidad económica, así como con una incidencia del crimen organizado menor que en otros países latinoamericanos. La tasa de homicidio es la más baja del continente, aunque hay una tendencia preocupante al alza, consecuencia del aumento constante de la violencia en el país, en gran parte vinculado con el crecimiento del narcotráfico y de la venta de armas. Las tensiones sociales del final del año 2019 han puesto de manifiesto cierta desconfianza de la población en varias instituciones del Estado, entre las cuales la Policía. El proceso de modificación de la Constitución que está viviendo Chile abre nuevas perspectivas, pero podría también afectar el proceso de trabajo previsto con el país

En 2018, se presentó un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, con amplia participación de sectores institucionales y de la sociedad civil, con cinco áreas prioritarias. Sin embargo, su implementación se ralentizó por la puesta en marcha del proceso de reforma constitucional.

El país enfrenta diversos factores que inciden en el desarrollo del crimen transnacional organizado. Entre ellos, su extensa frontera con gran cantidad de pasos fronterizos (habilitados y no habilitados), el alto tránsito comercial y migratorio, la proximidad con países productores de droga y la débil coordinación interinstitucional e internacional para el control efectivo de las fronteras. Una problemática que cobra cada vez más interés en Chile es la lucha contra el cibercrimen y la voluntad de reforzar la ciberseguridad, por ataques sufridos por el país en los últimos años.

Chile es un país importante en el ámbito regional, especialmente como país asociado del Mercosur, y miembro de 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 (3,7 por cada 100.000 habitantes en 2020) 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, las técnicas de investigación y el tráfico de armas. Chile participa también en la iniciativa del Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica (IDEAL).



Sistemas Penitenciarios

Chile se puede definir como un país seguro, donde sólo ocurren delitos de limitado alcance. Si embargo, como todo país de la región, su sistema penitenciario no es inmune a la posible infiltración del crimen organizado. Se está, por ende, trabajando en la prevención y sensibilizando los funcionarios hacia la problemática, así como en la mejora de la gestión para un eficiente control de los establecimientos penitenciario. Se apoya también el país 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

Chile ha ratificado numerosas convenciones internacionales (en el marco de la UNODC, de MERCOSUR o del Consejo de Europa), además de numerosos tratados bilaterales. Sin embargo, la legislación interna se limita a un número reducido de preceptos en la materia, 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.

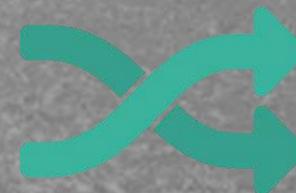


Transversal

Chile ha sido afectado por varios ataques a infraestructuras críticas y tiene un interés particular por los temas de ciberseguridad y cibercrimen. Es 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.

Chile ha manifestado su interés para participar a la creación del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI).





Comunicación

Creación de un centro de formación penitenciaria en Ecuador

América Latina y la UE, unidas en la lucha contra el crimen transnacional organizado

Consolidar alianzas en la lucha contra la criminalidad organizada

EL PACCTO ha participado en el Simposio internacional "Ideas Disruptivas contra el Crimen Organizado"

La cooperación jurídica internacional para la lucha contra el tráfico de bienes culturales

simposio internacional sobre gestión penitenciaria

Este mes la RAP ha celebrado su cuarta reunión plenaria de forma online

Instituciones regionales de justicia firman la Declaración de Lisboa

La mayoría de puntos focales de América Latina considera que gracias a EL PACCTO su país está mejor preparado para combatir el crimen



EL PACCTO
EUROPA-LATINOAMÉRICA

El 31 de mayo de 2019 los ministros de Justicia y del Interior de:

- Argentina
- Brasil
- Paraguay
- Uruguay
- Chile
- Bolivia

firman una declaración conjunta para constituir la **Red de Cooperación Penitenciaria del MERCOSUR - REDCOPEN.**

Esta red es la base para el desarrollo de una "Interpol penitenciaria" dedicada al intercambio de información entre sistemas de ejecución penal de diferentes países, y entre éstos y las fuerzas de seguridad.

REDCOPEN

EL PACCTO
EUROPA-LATINOAMÉRICA

FICHA TEMÁTICA

La cooperación penitenciaria. Una herramienta indispensable para la lucha contra el crimen transnacional organizado

La infracción del crimen organizado en las prisiones reduce la efectividad del estado de derecho en el sistema penal y presenta las características de urgencia y prioridad absoluta para los países de América Latina como también para la UE. Una de sus prioridades identificadas, mediante el análisis del programa, por la mayoría de sus Estados miembros, es la necesidad de activar herramientas conjuntas de lucha contra el crimen transnacional organizado que estén compartidas entre varios países, sobre todo cuando no tiene de enfrentarse a grupos criminales organizados. En el caso específico de grupos criminales que se extienden y se fortalecen dentro de los sistemas penitenciarios, se debe promover el intercambio de datos, información, herramientas de inteligencia penitenciaria, así como instrumentos jurídicos específicos que habiliten intervenciones, así como modalidades de organización y gestión específicas de los integrantes de grupos criminales en las prisiones.

Grupo Especializado en Asuntos Penitenciarios del MERCOSUR

Una de las grandes iniciativas organizadas por el Grupo Especializado en Asuntos Penitenciarios del MERCOSUR, se llevó a cabo el 20 de mayo de 2020 en São Paulo, Brasil, por medio de un foro virtual que reunió a los representantes de los países miembros del MERCOSUR y de la UE. El foro se centró en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de cooperación penitenciaria y gestión de la información. El foro fue organizado por el Grupo Especializado en Asuntos Penitenciarios del MERCOSUR y el Grupo Especializado en Asuntos Penitenciarios de la UE. El foro se centró en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de cooperación penitenciaria y gestión de la información.

REDCOPEN - La Red de Cooperación Penitenciaria del MERCOSUR

El REDCOPEN es el instrumento de cooperación penitenciaria que surge de la declaración conjunta de los ministros de Justicia y del Interior de los países miembros del MERCOSUR y de la UE. El REDCOPEN es el instrumento de cooperación penitenciaria que surge de la declaración conjunta de los ministros de Justicia y del Interior de los países miembros del MERCOSUR y de la UE. El REDCOPEN es el instrumento de cooperación penitenciaria que surge de la declaración conjunta de los ministros de Justicia y del Interior de los países miembros del MERCOSUR y de la UE.

SIMPOSIO INTERNACIONAL

Realidad y desafíos de la gestión penitenciaria frente al narcotráfico y crimen organizado

19 y 20 de mayo de 2021

Santiago de Chile 10:00 hrs.
Buenos Aires 11:00 hrs.
DF México / San Salvador 09:00 hrs.
Madrid / Roma 16:00 hrs.

Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

1.1. *Cooperación policial internacional entre América Latina y EUROPOL*

1.2 Capacidades operacionales de las instituciones policiales

2.4. *Academias y entes policiales de formación*

1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

3.2. *Inteligencia policial sobre grandes grupos criminales **

3.3 *Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito**

1.4 Lucha contra los grandes tráfico

4.1. *Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos**

4.2. *Lucha contra el tráfico de drogas**

4.3. *Lucha contra el tráfico de armas*

Estratégico

- **Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI)***
- **Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica (IDEAL)***



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 Cooperación judicial internacional

1.1. *Normativa y práctica de 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

2.2. *Especialización de fiscales y jueces contra el CTO **

2.3. *Organización y gestión interna*

2.4 *Instrumentos de coordinación interinstitucional**

2.5. *Sistemas de control interno **

2.3 Privación de los beneficios del delito

3.1. *Coordinación investigación bienes procedentes 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 **

4.3. *Lucha contra el tráfico de armas*

4.4 *Lucha contra los delitos medioambientales **



Transversal

4.1 Cibercrimen

1.2 *Modalidades delictivas**

4.4 Género

4.2 *Tratamiento específico y diferenciado**



Sistemas Penitenciarios

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

2.1 *Carrera penitenciaria y programas de formación y especialización*

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

4.1 *Inteligencia Penitenciaria**

* 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.

✓ Fortalecimiento de la participación en redes de cooperación regional

Chile participa activamente de las actividades de cooperación entre sistemas penitenciarios a nivel regional e birregional. El Ministerio de Justicia de Chile se adhirió a la REDCOPEN para poder fortalecer la cooperación penitenciaria en la Región y la Escuela de Gendarmería participa también en la recién conformada Red de Academias Penitenciarias AL y UE.

✓ 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 facilitarían la gestión de casos en detalle a sus Fiscales. Este apoyo 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.

Cabe subrayar también que expertos del Ministerio Público de Chile participaron en la asesoría brindada a Perú para la creación de una Unidad contra el Ciberdelito en la Fiscalía General.

✓ Fortalecimiento de la carrera penitenciaria

Desde octubre de 2020, personas expertas de la Escuela Nacional de Administración (ENAP) de Francia han dado asistencia a representantes de Gendarmería de Chile con el fin de establecer un plan de fortalecimiento de la carrera penitenciaria para el 2021 y acompañar el proceso de reforma de la Escuela de Gendarmería como institución de educación superior.

✓ Lucha contra los precursores químicos

En 2019, EL PAcCTO llevó a cabo una asesoría para mejorar los procesos de identificación y control de precursores químicos utilizados en la producción de drogas tradicionales y sintéticas y especializar a las autoridades en nuevas técnicas de investigación en Ecuador. Para el desarrollo de estas asesorías, se contó con un fuerte componente de cooperación Sur-Sur con expertos chilenos.



Resultados

✓ Centro de Fusión Policial

El Ministerio del Interior solicitó asistencia técnica a EL PAcCTO con la finalidad de optimizar la Unidad de Coordinación Estratégica de Chile (Centro de Fusión) que engloba las Unidades de Coordinación Estratégica Macrozona (Norte, Centro y Sur del país) para fortalecer la lucha contra el CTO en el marco de la implementación del Plan de Acción contra el Narcotráfico, Contrabando y Delitos Violentos de 2018. En respuesta a la demanda, EL PAcCTO llevó a cabo una asesoría que analizó el funcionamiento del Centro de Fusión en 2020. La actividad fue realizada por un experto argentino y permitió a Chile conocer la experiencia de Argentina en la puesta en marcha y funcionamiento de una iniciativa similar y comparable.

✓ Coordinación interinstitucional entre autoridades policiales y judiciales en la lucha contra el tráfico ilícito de armas

Chile ha creado un grupo de trabajo especial contra el tráfico de armas. El grupo de trabajo engloba la fiscalía y los cuerpos policiales que trabajan en la materia con el objetivo de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucionales, especialización e investigación para temas de armas en el país. En el año 2020, el Programa llevó a cabo una formación de base en tráfico de armas que capacitó a 24 policías y fiscales en Chile. Los principales temas cubiertos en esta capacitación incluyeron mecanismos de cooperación policial y judicial internacional en la lucha contra el tráfico de armas y los principales modus operandi de las organizaciones criminales que trafican con armas y sus componentes. El apoyo de EL PAcCTO contribuyó a profundizar los conocimientos sobre la problemática y herramientas para luchar contra el tráfico de armas, fortalecer los lazos de trabajo, y el intercambio de información entre la Fiscalía y los dos cuerpos policiales de Chile. El Ministerio Público de Chile afirmó que estos conocimientos y herramientas se están teniendo en cuenta en la revisión y actualización de los planes y protocolos de actuación existentes entre autoridades policiales y judiciales.

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	SÍ	

Ficha-País

EL PAcCTO en Chile

#SomosELPAcCTO

