

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 grandes grupos organizados y movimientos de corte subversivo, la corrupción, así como el lavado de activos derivado de lo anterior.

Colombia se encuentra en un momento particular, 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 violencia a pequeña escala, en particular dirigida a líderes sociales y ex combatientes de las FARC. Por otro lado, esta presencia criminal está afectando a los países vecinos de manera directa y por problemáticas propias de estos países. Colombia se ve también particularmente afectada por la migración venezolana que, en varios ámbitos, tiene impacto en la progresión de diversos fenómenos criminales.

Una problemática que cobra cada vez más interés en Colombia es la lucha contra la delincuencia organizada medioambiental y sus delitos conexos (lavado y corrupción en particular), que según algunas fuentes genera beneficios equivalentes o hasta superiores a los del narcotráfico. 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 23,79 por cada 100.000 habitantes en 2020. 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 y el fomento de la coordinación interinstitucional para una eficiente implementación de las medidas alternativas a la privación de la libertad.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

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, y es precisamente bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación que se ha constituido el Grupo de Extinción de Dominio y Decomiso de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), buscando fomentar la cooperación judicial internacional y fortalecer las actividades de detección y afectación de los patrimonios ilícitos de las organizaciones criminales. La Fiscalía se apoya en el Componente para su especialización, concretamente en técnicas especiales de investigación, como los informes de inteligencia criminal, y su incidencia probatoria. A su vez, la Fiscalía apoya el trabajo del Componente en actividades de carácter regional, específicamente en la gestión de bienes procedentes del delito y en la tipificación y persecución los delitos medioambientales.



Transversal

Colombia es un participante activo en la lucha contra los abusos sexuales a menores 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 de cooperación policial UELLA.



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

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

1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

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 **
- 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

- 2.1. *Medidas complejas de investigación y enjuiciamiento*
- 2.2. *Especialización de fiscales y jueces contra el CTO **
- 2.3. *Organización y gestión interna**
- 2.5. *Sistemas de control interno **

2.3 Privación de beneficios del delito

- 3.1. *Coordinación investigación bienes procedentes delito**
- 3.2. *Gestión de bienes embargados en procedimientos penales **
- 3.4. *Sistemas de extinción de dominio**

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 **



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**
- 4.2 *Tratamiento de grupos criminales organizados*



Transversal

4.1 Ciberdelitos

- 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.

✓ Trabajo interinstitucional para activar un Comité Técnico Interinstitucional para las Medidas Alternativas a la Privación de Libertad

El involucramiento directo de la Ministra de Justicia y de sus funcionarios permitió realizar un intenso trabajo de articulación interinstitucional para mejorar la implementación de las medidas alternativas a privación de la libertad. El 20 de noviembre de 2020, se realizó una importante mesa de trabajo para la conformación de un Comité Técnico Interinstitucional para la aplicación de medidas alternativas, en el cual participaron todos los actores de la cadena penal en Colombia. Se formuló una propuesta de protocolo para la activación del Comité Técnico Interinstitucional que las parte interesadas revisaron y avalaron.

✓ 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.

✓ Impacto del crimen organizado en comunidades indígenas de Colombia

Entre los meses de julio y septiembre de 2020, 4 expertos de 3 instituciones y países distintos elaboraron un estudio del impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas, nativas y afrodescendientes de América Latina. Su estudio se focalizó en el análisis de estas dinámicas en Brasil, Colombia y México. Estos productos han permitido visibilizar el impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas, nativas y afrodescendientes, a través de un análisis donde se identificaron los principales delitos cometidos. Adicionalmente, con base en la información recogida por los expertos, se creó un instrumento georreferenciado para visualizar y comparar cómo se ven afectadas estas comunidades en Brasil, Colombia y México.





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.

✓ **La Red Jaguar: ejemplo de resultados operacionales**

En el marco de la Red JAGUAR, Colombia ha lanzado varias operaciones de lucha contra los delitos ambientales que han sido realmente exitosas y han permitido fortalecer los intercambios y la cooperación tanto SUR-SUR como Triangular con la Unión Europea. Ejemplos de dichas operaciones lideradas por Colombia y con impacto regional han sido la Operación HG Mercurio con 8 personas arrestadas, 5kg de oro y 77,5kg de mercurio decomisados por un valor de total de 250.000,00 EUR; y la Operación Apolo donde se detuvieron 9 personas y se incautaron 2kg de oro y 237 millones de pesos colombianos.

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

