

EL PAcCTO en Ecuador

Por su situación geográfica, fronterizo con dos de los mayores productores de cocaína en el mundo y su control territorial de una parte de la cuenca amazónica, donde los tráficos y el contrabando no dejan de aumentar, y donde aparecieron fenómenos terroristas vinculados con el tráfico de drogas, Ecuador se encuentra enfrentado a numerosos desafíos en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. En los últimos años, la violencia ha crecido, en particular en la región de Guayaquil, que ve el desarrollo preocupante de fenómenos pandilleros.

La voluntad política, manifestada al más alto nivel del Estado, para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, el compromiso de las principales instituciones de la Justicia y de la Policía que adoptaron planes estratégicos que contemplan en particular los desafíos vinculados a la lucha contra los grupos criminales, crea un contexto favorable en Ecuador, que en 2021, podría evolucionar dependiendo del resultado final de las elecciones generales. En cualquier caso, la inestabilidad institucional y las sucesivas reorganizaciones de la administración, asociadas a una importante rotación de los responsables políticos como técnicos, no facilita el trabajo con el país. La voluntad de reforzar la especialización, la cooperación internacional y procesos efectivos de coordinación interinstitucional es positiva. Sin embargo, la evolución de la lucha contra el crimen organizado en el país depende, en este momento, de las prioridades que podría definir el nuevo gobierno.

Ecuador: contexto

Cooperación Policial

Con una de las tasas de homicidios más bajas de la región latinoamericana, el tema de seguridad ciudadana está muy presente entre los ecuatorianos. Para atajar la sensación de inseguridad y adaptarse a las nuevas realidades criminales del país, desde hace un año la Policía Nacional y el Ministerio del Interior han emprendido una reforma y modernización en profundidad de la policía bajo tres grandes principios de trabajo: inteligencia, investigación y operabilidad.

Esta reforma está empezando a aportar buenos resultados en cuanto a impacto de delitos y violencia en el país que ha hecho descender los homicidios al 7,7 por cada 100.000 habitantes en 2020.



Sistemas Penitenciarios

Ecuador, situado geográficamente entre dos de los mayores productores de cocaína del continente, Perú, y Colombia, se considera actualmente una plataforma importante para la delincuencia organizada.

Ante este escenario complejo, EL PAcCTO trabaja para fortalecer el sistema penitenciario ante la amenaza de infiltración del crimen organizado por parte de grupos que operan a nivel internacional en la región para gestionar distintas actividades criminales desde los centros penitenciarios, fortaleciendo la profesionalización del personal SNAI, el uso de medidas alternativas para disminuir el hacinamiento y la mejora de la inteligencia penitenciaria.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

El Consejo de la Magistratura tiene como una de sus misiones definir y ejecutar las políticas para mejorar y modernizar el sistema judicial. La Fiscalía se integra en el poder judicial y ha publicado su plan estratégico institucional 2017-2023, marcando como objetivos fundamentales el desarrollo de las capacidades para la investigación pre-procesal y procesal penal, el fortalecimiento institucional y la transparencia institucional.

Por su impacto en el Componente, deben destacarse los múltiples cambios habidos en los responsables de las instituciones desde 2018, tanto en el Consejo de la Judicatura como en la Fiscalía General del Estado.



Transversal

Ecuador realizó varias demandas de trabajo al Programa en materia de lucha contra la corrupción, sin que éstas se confirmaran en un segundo tiempo.

El país ha participado activamente en las actividades regionales en materia de lucha contra el Cibercrimen y contra el lavado de activos. En abril de 2021, se creó un Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) en materia de lavado y delitos conexos en Ecuador con el apoyo de EL PAcCTO.

Ecuador participa también en la red de cooperación policial UELLA y en la red ELIPSIA de luchas contra los abusos sexuales a menores por internet.





Comunicación

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

América Latina y la UE debaten sobre los retos del cibercrimen

El Consejo de la Judicatura de Ecuador y EL PAcCTO definen el perfil y la selección de juezas y jueces anticorrupción

EL PAcCTO se reúne con las máximas autoridades de las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen en Ecuador

Un centro de formación penitenciaria en Ecuador

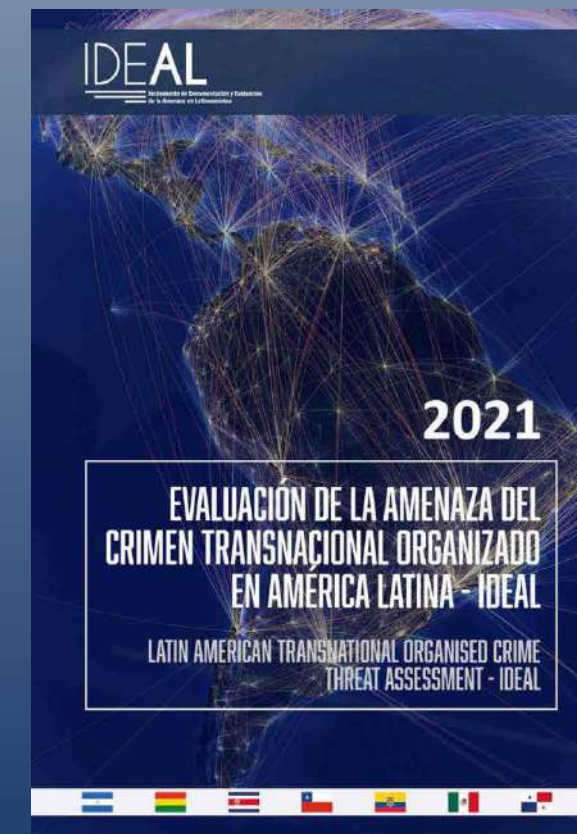
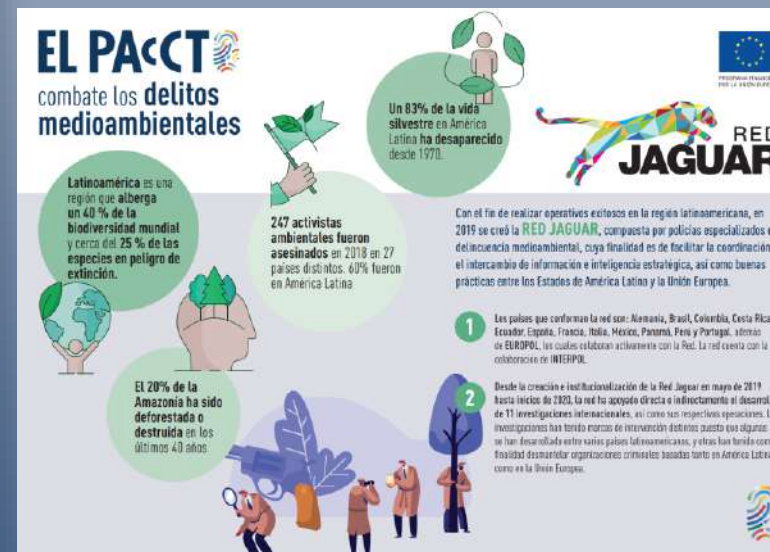
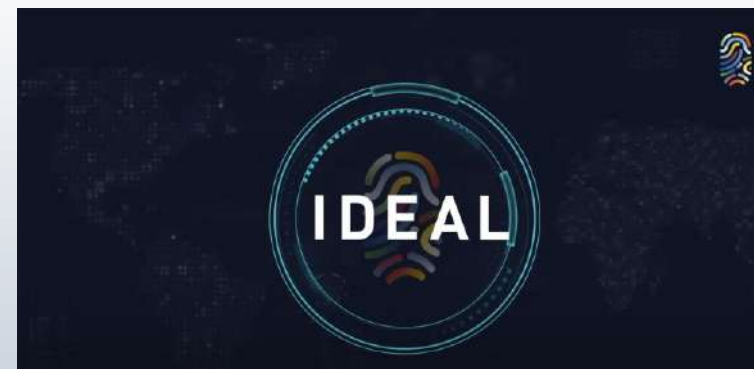
Taller sobre corrupción y delincuencia organizada

Asistencias Técnicas a Ecuador y Colombia en materia de medidas alternativas

Europa y Latinoamérica contra la Trata de Seres Humanos

Taller sobre los bienes de las organizaciones criminales

La UE y América Latina contra el cibercrimen



¿Por qué es importante una estrategia común de justicia entre América Latina y la Unión Europea?

Why is it important Latin America and the European Union have a common legal strategy?

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

3.2. Inteligencia policial sobre grandes grupos criminales*

3.3 Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito*

1.4 Lucha contra los grandes tráfico

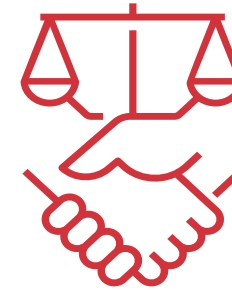
4.1. Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos*

4.2. Lucha contra el tráfico de drogas

4.4. Lucha contra los delitos medioambientales*

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 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 *

3.2 Privación de los beneficios del delito

3.1. Coordinación en la investigación de bienes procedentes del 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 ambientales *



Transversal

4.1 Ciberdelitos

1.1. Organización, especialización y procedimientos

1.2. Modalidades delictivas *

4.5 Lavado de activos

5.2 Coordinación interinstitucional



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

✓ Cooperación Sur-Sur y Triangular contra el narcotráfico

La Dirección Nacional Antidroga (DNA) de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y EL PAcCTO trabajan, desde el 2017, en el fortalecimiento de los métodos de investigación y análisis de información de los equipos especializados en narcotráfico como respuesta a las acciones violentas ocurridas en la frontera norte del Ecuador, debido a la presencia de grupos criminales armados encargados del tráfico de drogas entre Ecuador y Colombia.

La cooperación en esta materia ha permitido reforzar la cooperación triangular con la UE y, particularmente, el intercambio de experiencias Sur-Sur con la Policía de Investigaciones (PDI) y los Carabineros de Chile.

✓ Publicación de una Guía sobre Investigaciones Complejas

Tras la celebración del “Taller sobre la lucha contra la corrupción y delincuencia organizada” organizado en la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura de Ecuador (Mayo 2018), se redactó una “Guía de trabajo en investigaciones complejas – Corrupción y Delincuencia Organizada”, de gran éxito y distribución en el Consejo de la Judicatura.

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

Gracias a un fuerte involucramiento de la Corte Nacional de Justicia y del SNAI, se sentaron las bases para llegar a la redacción definitiva del protocolo y a la identificación del dispositivo normativo para que el Comité Técnico Interinstitucional para la implementación de las medidas alternativas se pudiera instalar oficialmente y poner en marcha un plan piloto con todos los actores de la cadena penal.



Resultados

✓ Creación de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria – SNAI

Gracias a las asesorías de EL PAcCTO, se ha apoyado la constitución de una Unidad de Inteligencia Penitenciaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Se trabajará para fortalecer la misma y activar una efectiva articulación con la Unidad Nacional de Inteligencia Penitenciaria (UNIP).

✓ La Red Jaguar: ejemplo de resultados operacionales

En el marco de la Red JAGUAR, Ecuador ha participado en varias investigaciones lideradas por países latinoamericanos y europeos, así como con Europol.

Un ejemplo de ello fue la Operación Apolo, liderada por Colombia y en la que Ecuador y Perú jugaron un rol importante en la desarticulación de una organización criminal dedicada a la minería ilegal de oro. En la operación se detuvieron, en territorio colombiano, 9 personas y se decomisaron 2kg de oro y 273 millones de pesos colombianos. El valor total de las incautaciones superaba los 90.000,00 EUR.

También en el marco de la Red Jaguar, Ecuador participó en la Operación Spencer contra el tráfico de vida silvestre a través de la cual se rescataron 355 reptiles en peligro de extinción, valorados en 800.000 EUR, y se arrestaron 21 sospechosos.

✓ Creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado en lavado de activos

EL PAcCTO apoyó la creación de un EME sobre lavado de activos en Ecuador a través de la organización de una visita de estudios a Europa y el desarrollo de una asesoría especializada. Por un lado, el Programa organizó una visita de estudio en la que participaron representantes de la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado de Ecuador para conocer de primera mano el funcionamiento de un EME en Portugal y Francia. Por otro lado, EL PAcCTO brindó una asesoría realizada por una experta ecuatoriana y dos expertos de la UE para la definición de un acuerdo para la confirmación de un EME. En el proceso, participaron la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Como resultado de la asesoría, se elaboró un primer borrador de Memorando de Entendimiento lo cual constituyó un avance hacia un acuerdo inter institucional para la creación del EME. En abril de 2021, el MoU fue firmado, creando efectivamente esta modalidad de coordinación interinstitucional.

✓ Apoyo al diseño de la Ley para la creación de la jurisdicción especializada en materia de lucha contra la corrupción y delincuencia organizada

A raíz del gran seminario nacional organizado por EL PAcCTO con el Consejo de la Judicatura de Ecuador en 2019, se plantearon diversas medidas legislativas en materia de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Entre ellas, se incluyó la creación de una jurisdicción especializada. En 2020, el Programa acompañó el diseño de una Ley para poner en práctica esta medida. A iniciativa del Consejo de la Judicatura, EL PAcCTO analizó las bases jurídicas y experiencias internacionales en la materia en preparación para una comparecencia en la Asamblea para explicar las necesidades de una jurisdicción de esta naturaleza. Además, acompañó el proceso de diseño de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial mediante el cual se creó la jurisdicción especializada en materia de lucha contra la corrupción y delincuencia organizada en Ecuador, que se hizo efectiva en diciembre de 2020.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Ecuador

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio de Gobierno	SÍ	POL
Policía Nacional	SÍ	POL
Fiscalía General del Estado	SÍ	JUS
Consejo Superior de la Judicatura	SÍ	JUS
Corte Nacional de Justicia	NO	JUS
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI)	SÍ	PEN
Presidencia de la República	SÍ	TRA
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	SÍ	TRA
Unidad de Análisis Financiero del Ecuador	NO	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	SÍ	

Ficha-País

EL PAcCTO en Ecuador

#SomosELPAcCTO

