

OBSERVATORIO ECUATORIANO DE CRIMEN ORGANIZADO

SITUACIÓN DEL ECUADOR EN EL INDICE GLOBAL DE CRIMEN ORGANIZADO: ANÁLISIS DE NODOS CRÍTICOS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
PERSPECTIVA REGIONAL: AMERICA DEL SUR	7
PERSPECTIVA SUBREGIONAL: COMUNIDAD ANDINA	9
SITUACIÓN DEL ECUADOR	11





INTRODUCCIÓN

El Índice Global de Criminalidad Organizada (GITOC) se genera en el marco de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional¹ a partir de la información aportada por los 193 estados miembro de la Organización de Naciones Unidas.



Este mecanismo refleja, entre otros, la influencia de los mercados ilícitos, la dinámica de los actores delictivos y la eficacia de los países para establecer mecanismos de defensa y respuestas necesarias para garantizar la resiliencia operativa frente al crimen organizado bajo una escala de 1 a 10.

La metodología de análisis comprende las siguientes variables a partir de las propias definiciones planteadas en el documento (ver abajo):

1. Alcance, escala e impacto de mercados criminales específicos;
2. Estructura e influencia de actores criminales; y
3. Alcance y eficacia de las medidas de resiliencia de los países.



Variables 1-2. Fuente GITOC. Elaboración: Observatorio

¹ La Iniciativa Global es una organización independiente de la sociedad civil, con sede en Ginebra, Suiza, con una Secretaría distribuida por todo el mundo y una junta asesora de alto nivel.



Variable 3. Fuente GITOC. Elaboración: Observatorio

“Resiliencia”: capacidad de resistir y desarticular las actividades delictivas organizadas en su conjunto, en lugar de los mercados individuales, a través de medidas políticas, económicas, legales y sociales. Se refiere a las medidas adoptadas tanto por agentes estatales como no estatales.

“Crimen organizado”: actividades ilegales, realizadas por grupos o redes criminales que actúan de manera concertada, participando en actos de violencia, corrupción o actividades relacionadas con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio material. Estas actividades pueden llevarse a cabo tanto dentro de un país como a nivel transnacional.

PERSPECTIVA REGIONAL: AMERICA DEL SUR

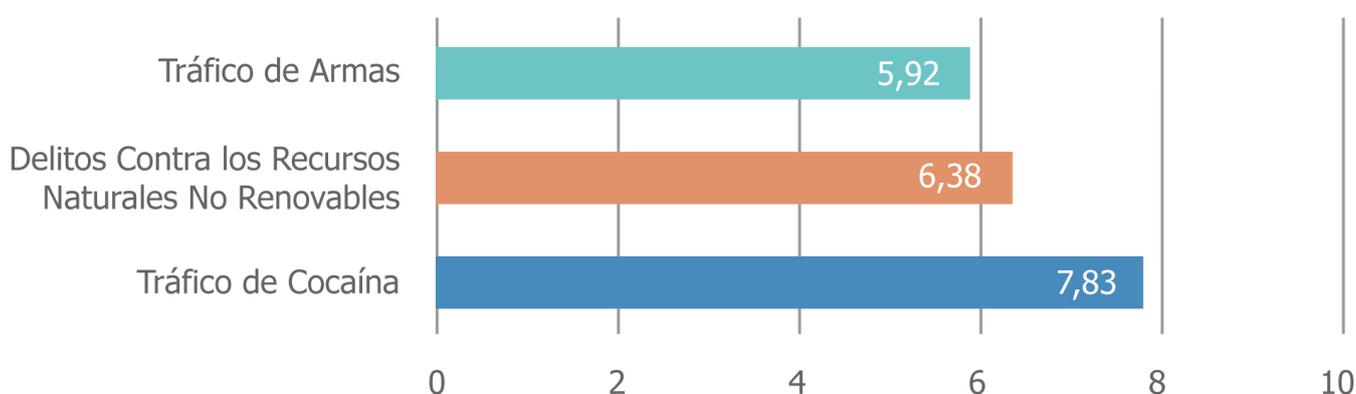
De acuerdo con los parámetros de clasificación del índice, la noción de ALTA CRIMINALIDAD/BAJA RESILIENCIA correspondería a los países en la situación más crítica por la confluencia de expresiones de delincuencia organizada y de actores relacionados, y por una limitada capacidad de respuesta estatal. En este segmento aparecen los siguientes países de la región: Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela.

En un contexto más amplio, América del Sur presenta una criminalidad de 5.51/10, segmentado por un mercado criminal del 5.19/10 y una influencia de estructuras criminales de las mismas instituciones de seguridad o control del estado con 6.63/10. Esto quiere decir que la corrupción, según el índice, está asociada a dinámicas del crimen organizado en la región. Desde una perspectiva interregional, el informe enfatiza que Centroamérica y América del Sur se encuentran entre las cinco principales regiones con mayor registro de criminalidad en el mundo.

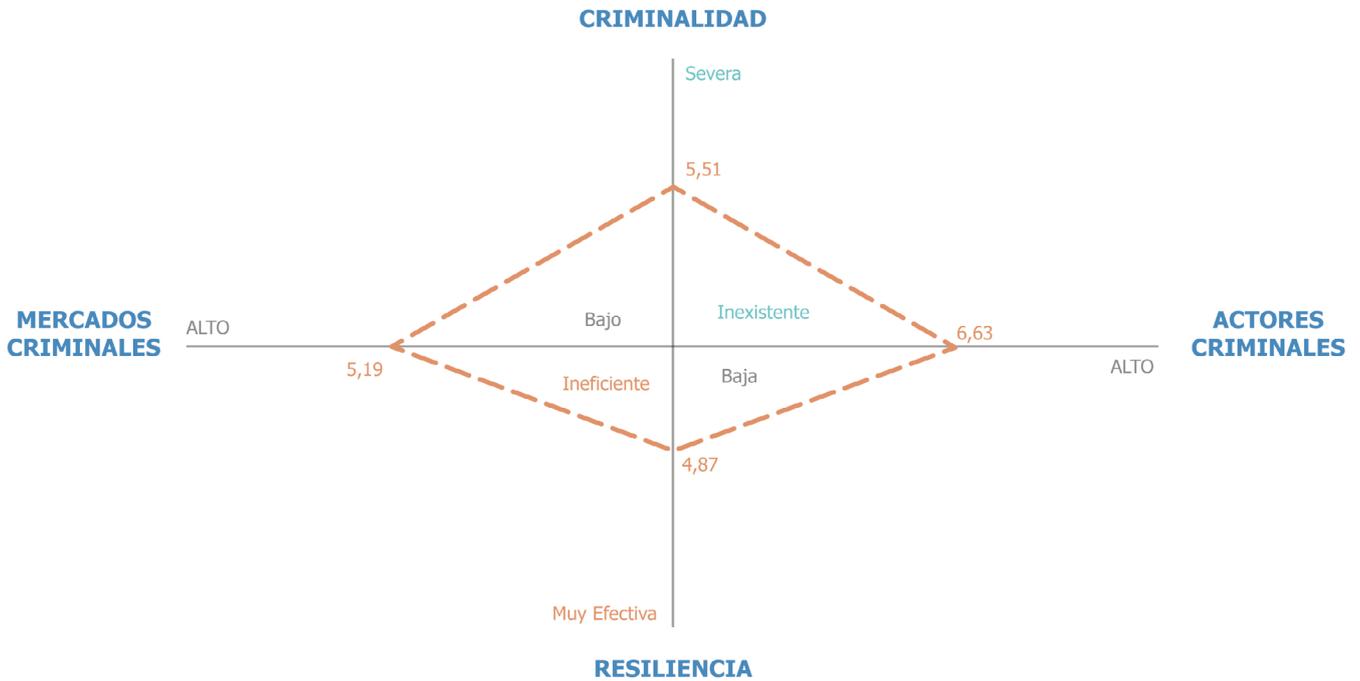
Los mercados criminales de mayor alcance comparativo frente al registro global en América del Sur son: tráfico de cocaína, delitos contra recursos naturales no renovables y tráfico de armas.

Según el estudio, el "monopolio que ejercen el comercio de cocaína y cannabis sobre las economías criminales del continente es tal que, en comparación, hay poco espacio para la proliferación de otros mercados criminales, como se ha visto en otros lugares. De hecho, América ocupa el último lugar entre los cinco continentes en el tráfico de drogas sintéticas y el cuarto en tráfico de heroína y delitos contra la fauna" (GITOC, 74).

Mercados Criminales con Mayor Impacto en Sudamérica (2020)



Por otro lado, los países de la región muestran una resiliencia de 4.87/10. Esto quiere decir que la región presenta una INFLUENCIA MODERADA de criminalidad y una EFECTIVIDAD MODERADA de resiliencia frente al crimen organizado.

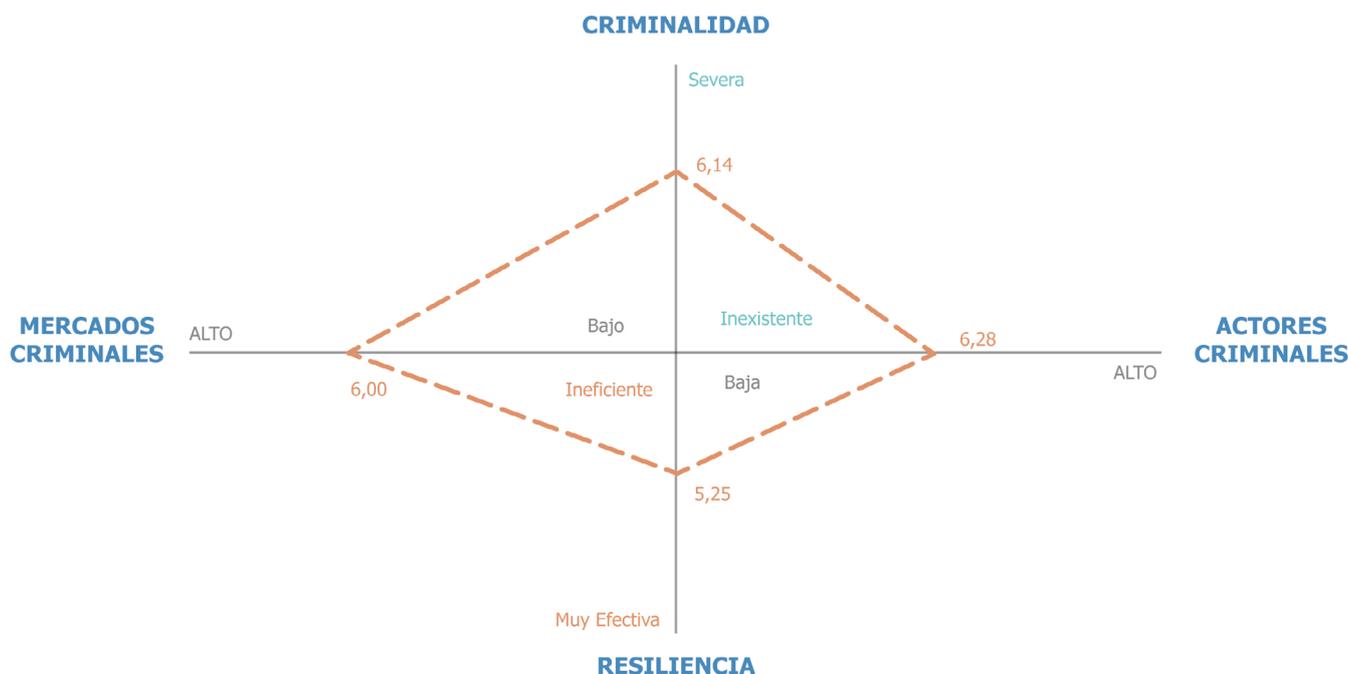


Fuente: GITOC. Elaboración Observatorio

PERSPECTIVA SUBREGIONAL: COMUNIDAD ANDINA

Si bien el Índice no genera una categoría de los países andinos, los datos recogidos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ubican a la región con una criminalidad de 6.14/10, divididos por un alcance del mercado criminal de 6.00/10 y una influencia criminal de 6.28/10. La prevalencia del narcotráfico y los delitos de fauna, hacen que la región tenga un nivel de criminalidad similar a Venezuela (6.64).

Mientras América del Sur presenta una criminalidad de influencia moderada, en esta subregión se presenta una INFLUENCIA SIGNIFICANTE; mientras que la resiliencia estatal tendría un puntaje de 5.25/10, mostrando una EFECTIVIDAD MODERADA ante la criminalidad, pero lejos a alcanzar la efectividad de países como Uruguay, cuya resiliencia tiene un score de 7.75/10.

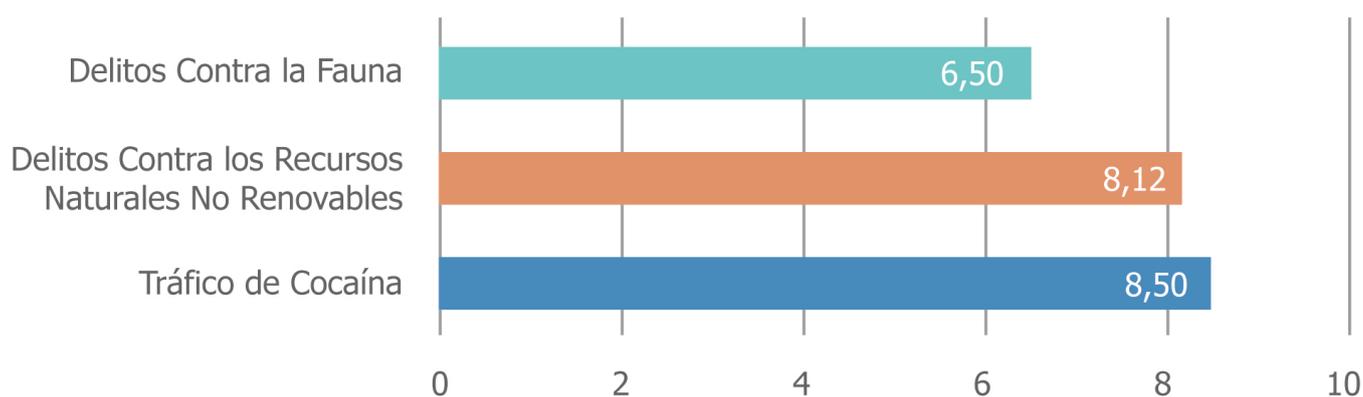


Fuente: GITOC. Elaboración Observatorio

La tipología de organizaciones criminales varía en cada estado andino. Para el caso de Colombia, existen al menos dos tipologías identificables: i) organizaciones tipo mafia (con un mando identificable, una estructura piramidal y control territorial) con un puntaje de 9.50/10; y, ii) redes criminales (organizaciones que carecen de mando organizacional identificable y una estructura organizacional fija), con un puntaje de 9.00/10. Para el caso de Perú, existe un predominio de organizaciones de tipo red criminal, con un puntaje de 8.00.

Para el caso de Bolivia, los actores criminales identificados de mayor incidencia son aquellas organizaciones integradas por el Estado con un puntaje de 6.00/10, es decir que las actividades criminales son emprendidas por instituciones de seguridad o control del mismo estado boliviano. Por otro lado, los principales mercados ilícitos de la subregión Andina que están por encima de la región son: el tráfico de cocaína con un promedio de 8.50/10, los delitos de recursos naturales no renovables con un promedio de 8.12/10 y finalmente los delitos asociados a la fauna con 6.50/10.

Mercados Criminales con Mayor Impacto en la Subregión Andina (2020)

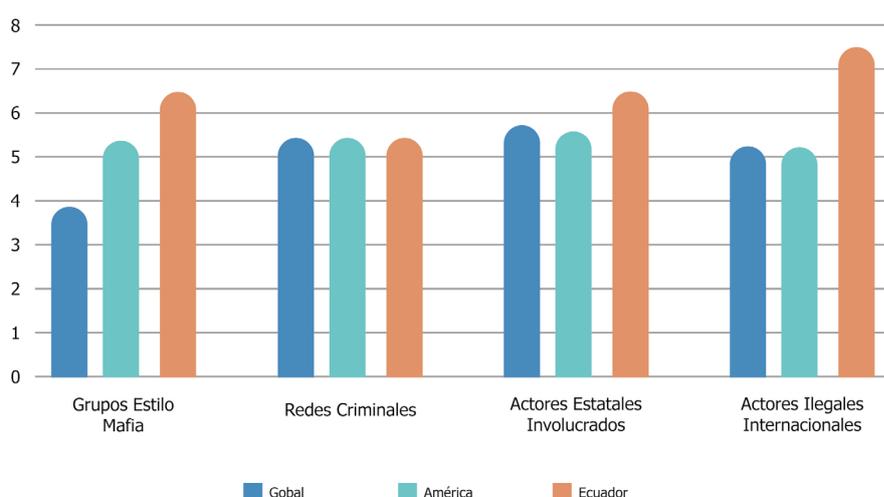


SITUACIÓN DEL ECUADOR

A partir de una aproximación comparativa con el promedio global, se busca identificar los eventuales nodos críticos de algunas variables de análisis del índice, no visibilizados en el enfoque estándar regional o subregional.

Variable 1: Estructura e influencia de actores ilegales			
Categoría	Promedio Global	Promedio América	Puntuación Ecuador
Grupos Estilo Mafia	3,89	5,40	6,50
Redes Criminales	5,45	5,61	5,50
Actores Estatales Involucrados	5,76	5,61	6,50
Actores Extranjeros	5,27	5,24	7,50

La tabla evidencia uno de los ítems más críticos para Ecuador en comparación con el promedio hemisférico y global. **En ninguno de los parámetros de referencia el país presenta promedios por debajo de la tasa global ni hemisférica.** Esta situación es particularmente relevante en dos categorías de actores ilegales: grupos estilo mafia y presencia de actores ilegales internacionales.



Si bien en el promedio Ecuador figura en el puesto 37/193, si se adelantara un análisis separado por variable, ocuparía el puesto 15/193 en cuanto a presencia de actores ilegales internacionales, sólo superado por República Democrática del Congo, República Centroafricana, Honduras, Irak, Líbano, Paraguay, Sudán del Sur, Yemen, Bosnia y Herzegovina, Costa de Marfil, Laos, Reino Unido y Benin.

Al comparar la influencia de organizaciones criminales extranjeras (7.50/10) y estilo mafia (7.0) en la criminalidad del Ecuador en comparación con otros países, se observa que:

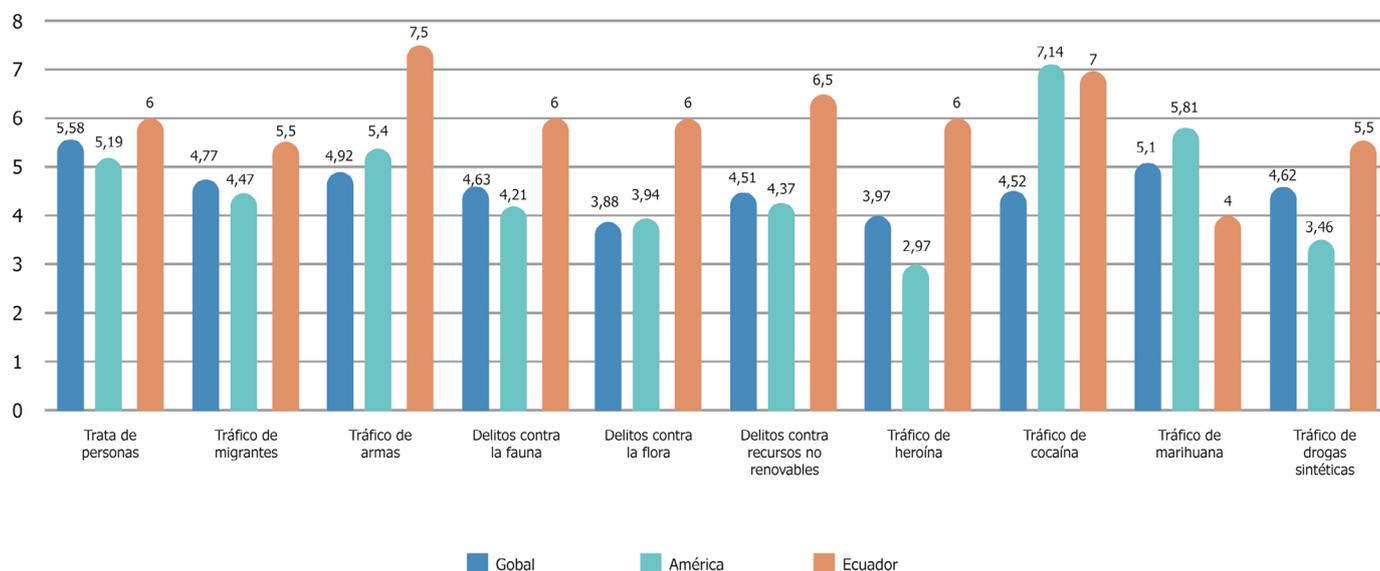
- La influencia de organizaciones criminales extranjeras en la criminalidad del Ecuador es significativa, con tendencia a una **influencia severa** (8.0/10);
- En comparación a Perú y Bolivia, existe un incremento de organizaciones tipo mafia y de organizaciones compuestas por miembros del estado, que influyen de manera significativa en la criminalidad.

El mismo ejercicio de comparación por variable respecto de grupos estilo mafia en el país ubica a Ecuador en el puesto 26/193.

Variable 2: Prevalencia de Mercados Criminales

Categoría	Promedio Global	Promedio América	Score Ecuador
Trata de personas	5,58	5,19	6,00
Tráfico de migrantes	4,77	4,47	5,50
Tráfico de armas	4,92	5,40	7,50
Delitos contra la flora	3,88	3,94	6,00
Delitos contra la fauna	4,63	4,21	6,00
Delitos contra recursos naturales no renovables	4,51	4,37	6,50
Tráfico de heroína	3,97	2,97	6,00
Tráfico de cocaína	4,52	7,14	7,00
Tráfico de marihuana	5,10	5,81	4,00
Tráfico de drogas sintéticas	4,62	3,46	5,50

En 8 de los 10 delitos objeto de análisis, Ecuador presenta registros superiores -negativos- frente al promedio global y hemisférico. En cuanto a tráfico de cocaína, aunque tiene 2.48 puntos por encima del score universal, presenta un promedio favorable (0.14) frente al continente. Este dato, en apariencia positivo frente a la realidad regional, al ser contrastado frente al contexto global ubica a Ecuador en la **posición 20/193** en contraposición al porcentaje de referencia para todos los delitos que corresponde al puesto 33/193.



Fuente: GITOC. Elaboración Observatorio

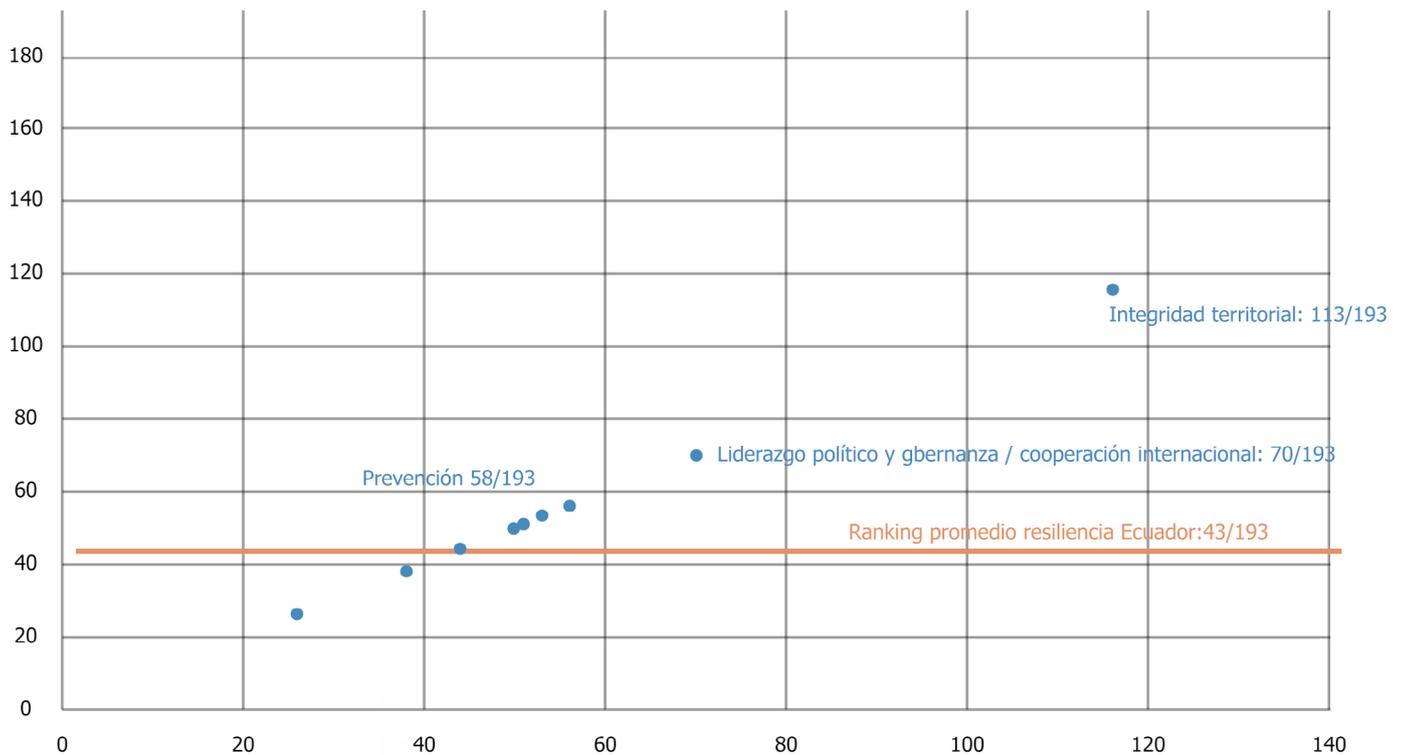
Paradójicamente, el ranking separado por delito para algunos de los registros comparativos negativos ubica al país en mejor posición o a una corta distancia del promedio general: Tráfico de heroína (32/193), Delitos contra recursos naturales no renovables (47/193), Tráfico de armas (30/193). Esto indicaría que la dinámica subregional del tráfico de cocaína, particularmente desde Colombia (9,5/10) y Perú (9/10) tiene una amplia incidencia dentro del país.

Variable 3: Resiliencia			
Categoría	Promedio Global	Promedio América	Score Ecuador
Liderazgo político y gobernanza	4,73	4,76	5,00
Transparencia y rendición de cuentas	4,41	4,54	5,50
Cooperación internacional	5,68	5,80	6,00
Política nacionales y legislación	5,42	5,37	6,50
Sistema judicial	4,59	4,31	5,50
Aplicación de la ley	4,91	4,87	6,00
Integridad territorial	5,12	4,93	4,50
Sistema antilavado de activos	4,68	4,57	7,00
Capacidad de regulación económica	5,68	4,49	5,50
Apoyo a víctimas y testigos	5,24	4,30	5,00
Prevención	4,47	4,31	5,00
Actores no estatales	4,88	5,31	7,00

La variable referida a resiliencia representa un punto de equilibrio desde una perspectiva porcentual (43/193) frente las otras dos variables sobre estructuras criminales y mercados ilegales; no obstante, analizados por aparte algunos de los factores que la integran la posición país presenta una marcada diferencia frente al promedio y ubican al país en un ranking menos favorable. No se incorpora al análisis la calificación correspondiente al sistema antilavado de activos por considerar que el ranking por este ítem puede presentar alguna variación con posterioridad a la Evaluación Mutua de GAFILAT al país.

Los factores mejor calificados corresponden a los siguientes ítems: transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas y legislación, y participación de actores no estatales, mientras que aquellos que presentan una calificación menos favorable frente al promedio país son los siguientes:

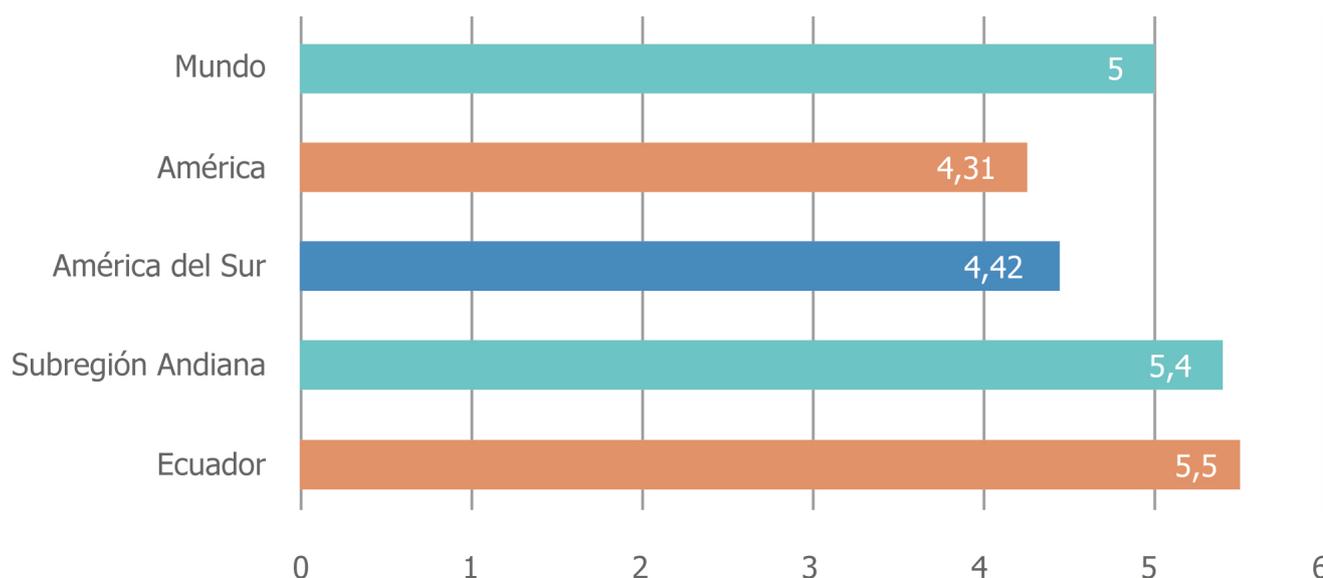
Categoría	Calificación por variable	Promedio país	Categoría	Calificación por variable	Promedio país
Liderazgo político y gobernanza	70/193	43/193	Integridad territorial	116/193	43/193
Cooperación internacional	70/193		Capacidad de regulación económica	53/193	
Sistema judicial	50/193		Prevención	56/193	



Fuente: GITOC. Elaboración Observatorio

Respecto al sistema de justicia penal, si bien el puntaje de 5,50 lo ubica segundo entre los países andinos y por encima de la media sudamericana (4,42), americana (4,31) y mundial (5,00), el país aún requiere incrementar la efectividad e independencia para el cumplimiento de sentencias en casos relacionados a delincuencia organizada para subir su ubicación del actual puesto 50 que ocupa entre 193 países a nivel mundial.

Índice de eficiencia del Sistema Judicial: Comparado



os 3 ítems más críticos en materia de resiliencia para Ecuador son definidos por el índice en los siguientes términos:

Integridad territorial: Grado de control del territorio y de infraestructura de un Estado contra las actividades de la criminalidad organizada, incluida la capacidad de control en frontera.

Liderazgo político y gobernanza: Rol del Estado en la respuesta y eficacia contra el crimen organizado.

Cooperación internacional: Desarrollo de políticas e implementación efectiva de medidas de respuesta a la criminalidad organizada, con alcance extraterritorial.

Resulta coincidente, a los efectos del documento de referencia, que los indicadores representativos de una respuesta menos eficiente al crimen organizado, particularmente en integridad territorial y cooperación internacional, guarden conexidad temática con una de las variables más críticas para Ecuador: presencia de actores ilegales internacionales.

Las categorías críticas expuestas, sugieren una interacción estratégica – operativa entre los canales institucionales a cargo del sistema de inteligencia migratoria, la capacidad logística vial y portuaria, y el control en puertos y pasos de frontera -legales e ilegales-, así como en la trazabilidad y detección de rentas ilícitas y las caracterizaciones fenomenológicas del crimen organizado a partir de un enfoque georreferenciado, con especial énfasis en las dinámicas transfronterizas.





FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

OBSERVATORIO ECUATORIANO DE CRIMEN ORGANIZADO

SITUACIÓN DEL ECUADOR EN EL INDICE GLOBAL DE CRIMEN
ORGANIZADO: ANÁLISIS DE NODOS CRÍTICOS