2014, Año de la Integración para la Protección y la Seguridad Ciudadana

Resultados en Gestión AMERIPOL

II Semestre 2014

"Integración para Protección y Seguridad Ciudadana"

AMERIPOL

Contenido

Introducción

Intercambio de información

Articulación en el intercambio de información

Formación policial

Cooperación técnico científica policial

Generación de conocimiento

Consolidación de herramientas tecnológicas

Instrumentos de cooperación

AMERIPOL: un compromiso internacional

VI Cumbre de AMERIPOL

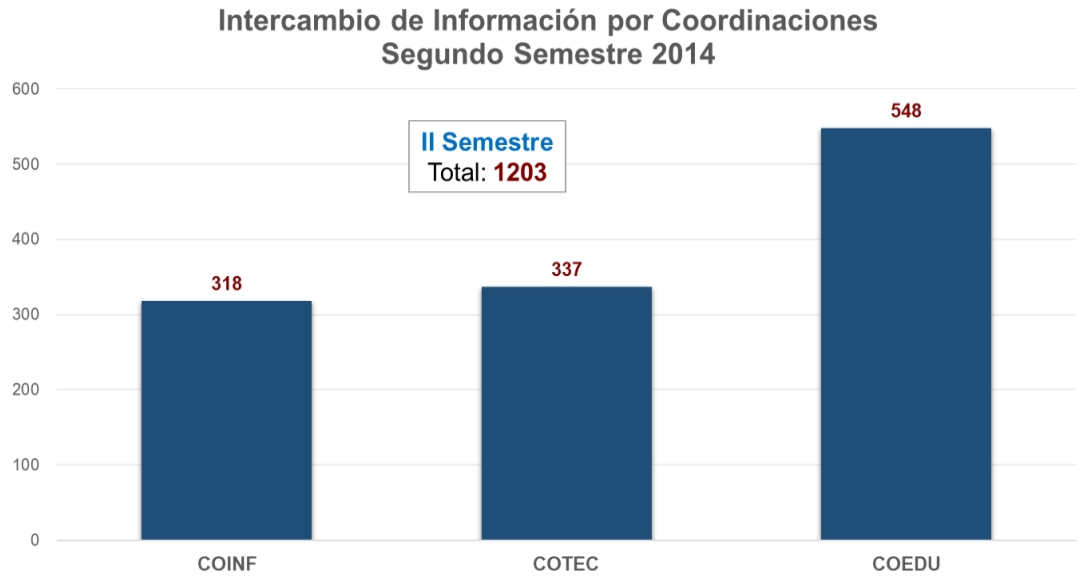
Introducción

Día a día nuestra Comunidad de Policías de América, conformada por 30 cuerpos de policía y 21 organismos observadores, se ve fortalecida gracias a la participación de cada uno de ellos. AMERIPOL es un organismo policial efectivo, práctico y permanente de cooperación destinado al fortalecimiento de la educación, doctrina y filosofías policiales en materia de asistencia, inteligencia e investigación que favorezcan la prevención y neutralización del delito transnacional organizado en la región.

El presente balance corresponde a la gestión realizada durante el **segundo semestre del año 2014**, articulando la planeación estratégica, la cooperación y concertación de las instituciones policiales miembros de la Comunidad de Policías de América, como pilares de liderazgo, articulación y dinámica de reciprocidad transnacional, logrando resultados en gestión y efectividad en ámbitos de formación policial, cooperación técnico científica, generación de conocimiento, articulación de intercambio de información y sinergia de los instrumentos de cooperación.

Intercambio de Información

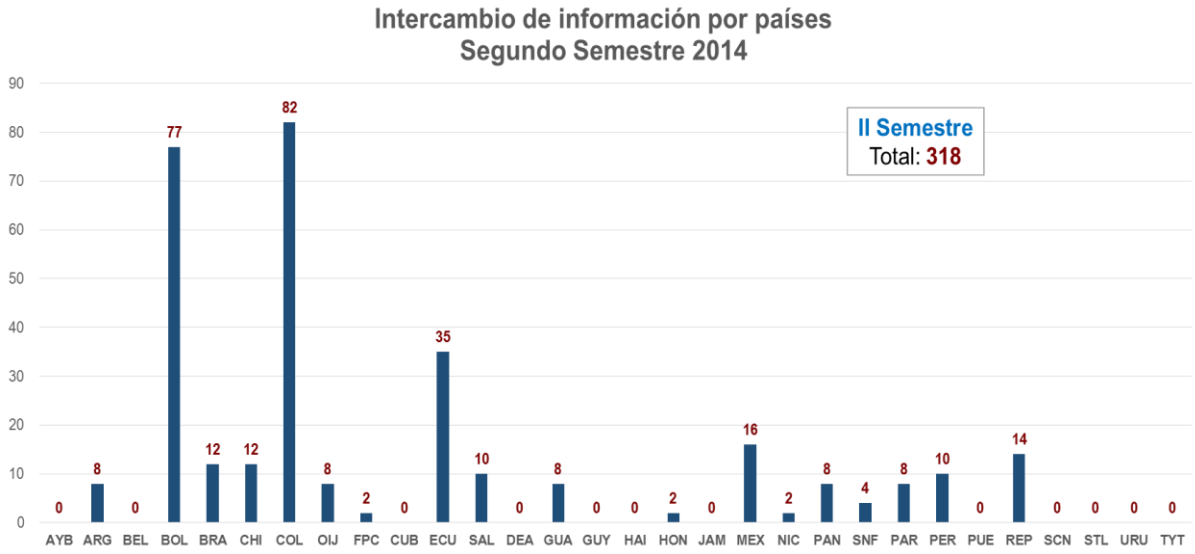
Se realizaron **1.203 intercambios de información**, a través de las coordinaciones de la Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL, evidenciando un panorama de corresponsabilidad de las instituciones policiales, para la generación de conocimiento, formación policial e intercambio de información.



Articulación en el intercambio de información

La Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL es el punto de difusión, facultada para oficiar y dar seguimiento a las solicitudes realizadas por las instituciones policiales, a través de la Coordinación de Intercambio de Información, para dinamizar y articular de manera permanente el flujo de información en temas de cooperación policial internacional, a través de la recolección y análisis de datos, en el aspecto estratégico y operativo que aporte a las necesidades e interese comunes que demanden los cuerpos de Policía en materia de seguridad pública y ciudadana.

La gráfica que a continuación se muestra, refleja la participación de cada uno de los cuerpos de Policía de AMERIPOL, destacando la participación activa de Colombia, Bolivia, Ecuador, México, República Dominicana, Brasil y Chile.



La Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL a través de la Coordinación de Intercambio de Información realizó **318 intercambios,** logrando generar alertas tempranas a través información enviada por las instituciones policiales lo cual ha permitido generar acciones de prevención y operacionales.

Plan Integral de Seguridad Regional contra la Trata de Personas

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la VII Cumbre de la Comunidad de Policías de América AMERIPOL, realizada el 04 de agosto de 2014 en Quito – se realizó el día 14 de noviembre una campaña de sensibilización en contra del fenómeno criminal de la trata de personas.

Campaña en América contra la Trata de Personas

En este sentido, se resalta la participación activa de países como Colombia que realizó difusiones radiales, sensibilización a través de redes sociales y entrega de información a través de brochure en colegios y

universidades; así mismo se destaca la participación de Guatemala que realizó la sensibilización en colegios mediante obras de teatro tendientes a concientizar a los menores sobre el delito; Costa Rica a través de una campaña en el sector céntrico del país y la creación de una mascota; Panamá en los principales centros comerciales del país; El Salvador mediante la instalación de stand informativos y campañas educativas, y en Perú gran aceptación en colegios y barrios.

Colombia (difusión radial, campaña en universidades)

Guatemala (obras de teatro en colegios)

Costa Rica (Mascota para sensibilizar a menores y adultos)

Panamá (difusión radial y en centros comerciales)

Panamá (difusión radial y en centros comerciales)

Perú (sensibilización a colegios y barrios)

Operación "Action Day"

Durante los días 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la jornada operacional GLOBAL AIRPORT ACTION DAY contra el pago fraudulento online de tiquetes aéreos, donde confluyeron 3 mecanismos de cooperación (INTERPOL en Singapur, EUROPOL en La Haya y AMERIPOL en Bogotá) en un hecho sin

precedentes contra el pago fraudulento de tiquetes aéreos online, que además, marca un hito de participación y apertura de espacios para nuestra Comunidad Policial.

AMERIPOL

La participación de los países de la Comunidad de Policías de América – AMERIPOL, fue muy relevante para la jornada operacional, ya que se lograron los siguientes resultados operacionales de relevancia en la lucha contra el crimen transnacional:

- **06 capturas** (3 en Colombia, 2 en República Dominicana y 1 en Ecuador); es importante señalar que la captura realizada en Ecuador fue por el delito de narcotráfico y las demás por actividades relacionadas con el fraude con tarjetas de crédito.

- **05 retenidos** (4 en Bogotá – Colombia y 1 en Ciudad de Panamá – Panamá).

- Se realizaron **25 alertas** generadas desde 4 países de la región así: México, Colombia, Brasil, Panamá.

Aeropuerto Mariscal Sucre – Quito (Ecuador)

MARCO TULIO GARCÍA TELLO con Pasaporte No. 262623803 de Guatemala, con 3.523 gramos de clorhidrato de cocaína

- **Se intervinieron 27 personas** a partir de las alertas generadas, en los siguientes aeropuertos internacionales:
  - Aeropuerto internacional de Ciudad de México (México)
  - Aeropuerto internacional Guadalajara (México)
  - Aeropuerto Internacional de Tijuana (México)
  - Aeropuerto internacional Culiacán (México)
  - Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo – Guerrero (México)
  - Aeropuerto internacional Portoalegre (Brasil)
  - Aeropuerto internacional Tocumen (Panamá)
  - Aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz – Barranquilla (Colombia)
  - Aeropuerto internacional El Dorado – Bogotá (Colombia)
  - Aeropuerto internacional Matecaña – Pereira (Colombia)
  - Aeropuerto internacional José María Córdova – Medellín (Colombia).

- Se realizaron **128 entrevistas** a pasajeros en los diferentes aeropuertos internacionales, con el fin de detectar anomalías en la compra de tiquetes aéreos.

- Se logró la **activación de 22 puntos de contacto** en aeropuertos internacionales de 10 países de la Comunidad de Policías de América (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana).

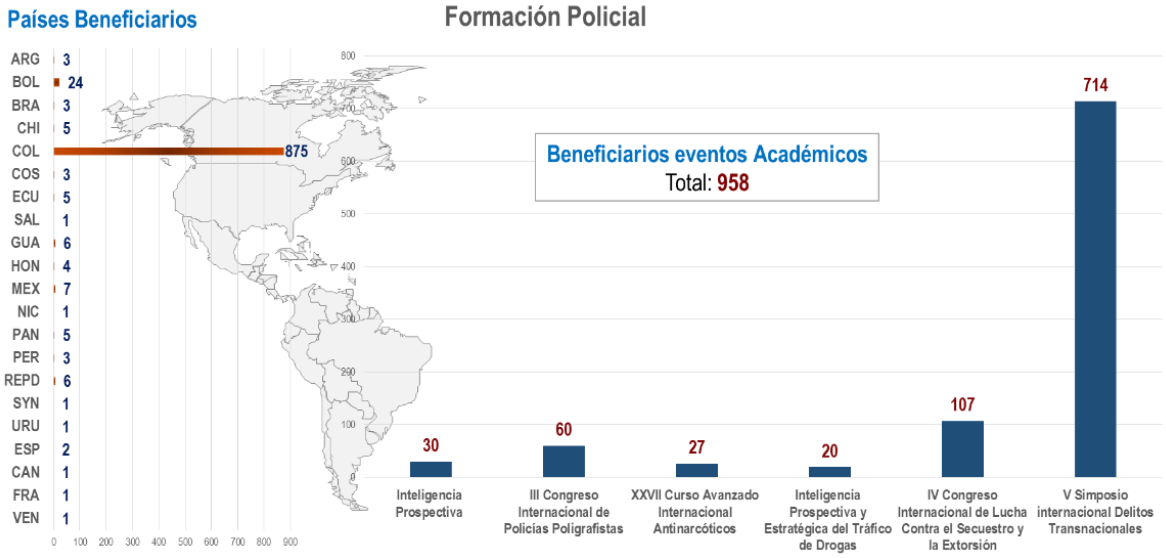
- Permitió la **identificación de 01 reincidente**, ya que una de las personas intervenidas ya habría sido registrada por las autoridades de México por este mismo delito.

– A partir de las actividades realizadas se logró establecer como principal método para la realización de esta actividad delictiva el pago por medio de consignaciones a un tercero que ofrecen el servicio de tiquetes aéreos a bajo costo **vía internet**; así mismo a través de las actividades que realizaron las autoridades mexicanas, se estableció que se viene empleando las **tiendas OXXO para el pago Online de los tiquetes**.

Global Airport Action Day "Airline Fraud" Aeropuerto El Dorado (Bogotá – Colombia)
Delegados UNA´s Colombia, Brasil, República Dominicana, Secretaría Ejecutiva AMERIPOL y Oficial de Enlace EUROPOL

Formación Policial

El plan de capacitación anual de AMERIPOL, ha permitido fortalecer conocimientos, así como la profesionalización; durante el segundo semestre del año 2014 se realizaron **6 eventos académicos**, de los cuales **958 policías** de las diferentes instituciones policiales miembros, resultaron beneficiados.



Eventos académicos

AMERIPOL

1. Curso de Inteligencia Prospectiva y Estratégica del Tráfico de Drogas del 07 al 25 de julio de 2014, Bogotá – Colombia.

Con el fin de adquirir y desarrollar conocimientos y habilidades en la identificación, recolección y estudio de los elementos esenciales de información, vinculados con las variables que inciden en el sistema del tráfico de drogas, utilizando herramientas universales de procesamiento de información para identificar tendencias y construir escenarios de futuro con alto rigor técnico, con el propósito de anticipar las mutaciones del problema que permitan implementar las estrategias adecuadas en la lucha contra el problema mundial del tráfico de drogas, la Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas ERCAIAD, realizó el curso en mención con la participación de 30 funcionarios beneficiarios de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y Colombia.

2. III Congreso Internacional de Policías Poligrafistas del 12 al 14 de agosto de 2014, Bogotá – Colombia.

El propósito principal es generar intercambio de conocimientos de la psicofisiológica forense como herramienta de impacto en el fortalecimiento de los cuerpos de policía a nivel regional, contribuyendo a la credibilidad de las instituciones y a la seguridad hemisférica, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia realizo el Congreso en mención contando con la participación de 60 funcionarios beneficiarios de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Colombia

3. XXVII Curso Avanzado Internacional Antinarcóticos “Garras del Valor” del 02/07/2014 al 19/09/2014 en Cochabamba – Bolivia.

El objetivo es adiestrar, entrenar, capacitar, actualizar y especializar a los recursos humanos de la Policía Boliviana y sus similares del extranjero, en el conocimiento y desarrollo de las capacidades individuales y colectivas en técnicas y tácticas en tareas específicas de Interdicción al Narcotráfico, la Policía Nacional de Bolivia realizó el curso en mención contando con la participación de 27 Funcionarios beneficiarios de Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.

4. Curso de Inteligencia Prospectiva y Estratégica del Tráfico de Drogas a desarrollarse en Bogotá – Colombia del 07 al 25 de julio de 2014.

Su finalidad primordial es conocer de manera directa algunos componentes del eslabón de producción del sistema del tráfico de drogas, al conocer la taxonomía del arbusto de coca y la configuración de los cultivos de uso ilícito, del mismo modo que los laboratorios didácticos para extracción y cristalización de clorhidrato de cocaína y un semi sumergible usado para el transporte de las sustancias ilícitas con destino a los mercados de consumo, la Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas ERCAIAD, realizó el curso en mención con la participación de 20 funcionarios beneficiarios de Argentina, México, Chile, Brasil, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Colombia.

5. IV Congreso Internacional de Lucha Contra el Secuestro y la Extorsión del 22 al 24 de octubre de 2014, Bogotá – Colombia.

Con el fin Crear espacios de discusión académica que permitan intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de políticas relacionadas con la prevención, la represión, el juzgamiento del delito y la atención integral a las víctimas; así como estrategias a corto, mediano y largo plazo para combatir los relacionados flagelos, la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional de Colombia realizo el Congreso en mención contando con la participación de 107 funcionarios beneficiarios de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, Países Nórdicos, República Dominicana, Francia, Argentina, Rusia y Colombia.

6. V Simposio internacional Delitos Transnacionales e Investigación Criminal del 22 al 24 de octubre de 2014, Manizales – Colombia.

El objetivo general es generar espacios académicos de reflexión crítica en torno a temas relacionados con los delitos transnacionales, la investigación criminal, los dilemas del posconflicto y los paradigmas en Seguridad y Convivencia Ciudadana, para visualizarlos y presentar alternativas propositivas que fortalezcan escenarios preventivos y constructivos para la pacificación policial y el saber vivir en comunidad, la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia realizo el Simposio en mención contando con la participación de 714 funcionarios beneficiarios de Honduras, Chile, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Perú, Ecuador, República Dominicana, México, Brasil, España y Colombia.

Cooperación técnico científica policial

Referenciaciones

AMERIPOL

1. Referenciación de la Policía Nacional de República Dominicana en Colombia.

Treinta y dos (32) señores oficiales integrantes del programa de estudios de la Tercera Promoción del Diplomado en Comandando y Operaciones Policiales, que se imparte en el Instituto Policial de Estudios Superiores de la Policía Nacional de República Dominicana, efectuaron una referenciación académica en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia del 26/10/2014 al 02/11/2014, con el propósito de priorizar y dirigir el proceso de producción de inteligencia policial, para atender las necesidades y demandas de información y conocimiento de decisiones, dirigido a anticipar o intervenir los fenómenos con mayor incidencia en la convivencia ciudadana y estabilidad institucional.

Generación de conocimiento

AMERIPOL, a través del intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, ha identificado oportunidades de cooperación entre las instituciones miembros que contribuyen a fortalecer sus capacidades para hacer frente a los desafíos de la delincuencia organizada y la violencia.

Durante el segundo semestre se realizaron **8 publicaciones** con alcance hemisférico y global:

Boletines

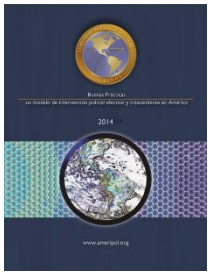
Boletín Tecnológico "Técnica de Reconocimiento Fotográfico Aplicada como Medio de Prueba": diligencias tales como el reconocimiento en rueda de imputados y el reconocimiento fotográfico, resultan idóneas y estrictamente necesarias a tal fin, constituyéndose en muchos casos, en la única alternativa acreditable o medio de prueba sustentable, al no existir mecanismos de intercambio físico, entre víctima, delincuente y sitio del suceso, requisito indispensable para la obtención de otras evidencias materiales.

– **Boletín Tecnológico "Escáner 3D, una Nueva Forma Tecnológica para Fijar y Recrear la Escena del Delito:** en la actualidad se han desarrollado nuevas herramientas tecnológicas, las cuales combinan sensores con escáner, cámaras digitales, sensores inerciales, etc., que nos brindan la oportunidad de integrar resultados y generar productos a una escala de muy alto nivel, que nos ahorren tiempo y dinero, con mayor facilidad; En el caso de Ecuador, se usa el Escáner Leica P20, el cual genera innovación geométrica, computacional e informática gráfica para recrear la escena del delito en 3D.

– **Boletín Tecnológico "Nuevos desafíos de la Policía Nacional enfocados a la Inteligencia Criminal" – "Caracterización del MINI-YSTR DYS-481 para uso Forense":** El fin de este artículo es dar a conocer la propuesta de un modelo de inteligencia criminal, desde esa perspectiva, la Dirección de Inteligencia Policial por medio del Centro de Inteligencia Prospectiva adelantó una investigación, de tipo cualitativo con orientación sistémica y método exploratorio.

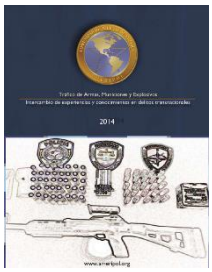
Buenas Prácticas

– **Buenas prácticas policiales 2014:** El objetivo de esta publicación es recopilara patrones exitosos que han sido implementados por los países miembros de la comunidad, destinado a enfrentar la criminalidad y lograr el acercamiento comunitario, así como identificar los usos de carácter administrativo que han permitido lograr la eficiencia, eficacia y efectividad del servicio de policía a nivel regional.

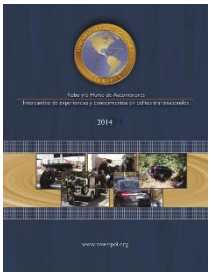


Fascículos

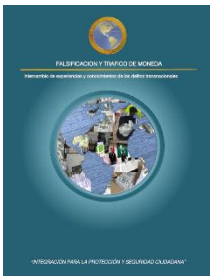
– **Fascículo "Tráfico de Armas, Municiones y Explosivos":** Este documento permitirá observar algunos avances que desde la óptica de seguridad adelantan los diferentes cuerpos de Policía del hemisferio para contrarrestar el delito de tráfico de armas, municiones y explosivos, que sean un referente para los cuerpos de Policía, relacionados a métodos, técnicas o experiencias exitosas que permitan orientar de manera estratégica y operacional el trabajo contra las amenazas que se ciernen sobre la seguridad pública y ciudadana.



– **Fascículo "Robo y/o Hurto de Automotores":** El hurto o robo de vehículos ha sido un delito el cual prospectivamente con el trasegar de los tiempos ha tendido a su disminución, con ello la industria automotriz perfecciona sus técnicas de seguridad tecnología comodidad y sofisticación construyendo cada día automóviles más flamantes y seguros; Este documento permitirá observar algunos avances que desde la óptica de seguridad, adelantan los diferentes Cuerpos de Policía del hemisferio para contrarrestar esta actividad delincuencial.



– **Fascículo "Falsificación y Tráfico de Moneda":** El delito transnacional de falsificación y tráfico de moneda afectan las economías de la región y la fe pública, los emisores bancarios del bien circulante estiman que a diario las estructuras financieras son atacadas por redes que se fascinan de la producción de moneda falsa,; este documento permitirá observar algunos avances que desde la óptica de seguridad, adelantan los diferentes Cuerpos de Policía del hemisferio para contrarrestar esta actividad delincuencial.



– **Fascículo "Análisis de Inteligencia Criminal":** El análisis de la información criminal es una herramienta indispensable para el desarrollo de cualquier investigación, materia que ha sido reconocido por la comunidad policial. La mayoría de las policías modernas poseen unidades de inteligencia, creadas para combatir el crimen organizado; Este documento permitirá observar algunos avances que desde la óptica de seguridad, adelantan los diferentes Cuerpos de Policía para contrarrestar la actividad delincuencial.

Consolidación de herramientas tecnológicas

Sistema de Información para la Gestión de Calidad – SIGCA

La Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL cuenta con un aplicativo que tiene como finalidad administrar, controlar y dar seguimiento a las actividades plasmadas en el plan de acción e indicadores de gestión, las cuales están alineadas con el Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL, permitiendo mejorar el desempeño y la calidad en su servicio, de tal forma que responda a las necesidades y expectativas de los clientes para asegurar el control, la evaluación interna y orientar el cumplimiento de su misión y el logro de la visión de AMERIPOL.

Asimismo, sirve como herramienta de difusión y capacitación sobre los lineamientos definidos por AMERIPOL para evidenciar el cumplimiento con los requisitos establecidos en el estándar de la Norma Internacional ISO 9001:2008, hacia los Cuerpos de Policía, homólogos vinculados y partes interesadas que deseen entender el Sistema de Gestión de Calidad de AMERIPOL.

Durante el segundo semestre del año 2014, se logró integrar a esta importante herramienta el módulo de radicación que permitirá sistematizar la información entrante y saliente de la Secretaría Ejecutiva.

Sistema de Intercambio de Información Policial de AMERIPOL - SIPA

AMERIPOL con el fin de fortalecer los niveles de cooperación que se materializan en intercambios horizontales de información para que resulten útiles en la persecución de estructuras criminales, viene implementando canales y fuentes seguras de comunicación a través de servidores y correos con dominio propio.

El proyecto Unión Europea - AMERIPOL viene diseñando una plataforma para el intercambio de información de manera segura y construida por expertos europeos. Este sistema tendrá la capacidad de poder compartir información inicialmente en materia de narcotráfico.

Instrumentos de Cooperación

Memorando de Entendimiento de Cooperación Policial Cuerpo Nacional de Policía de España (CNP) – AMERIPOL

AMERIPOL

Se firmó el 06 de agosto de 2014 en Quito, Ecuador y para su consecución, se está diseñando un plan de trabajo con los siguientes objetivos:

- Desarrollar e implementar formación policial conjunta a través de eventos académicos en la Escuela Iberoamericana de Policía.
- Fomentar la asistencia técnica, el intercambio experiencias y la generación de conocimiento policial.
- Intercambiar documentos e información específica con relación a programas de trabajo que sean de interés para ambas Partes.

Dentro de este memorando se coordina la creación del Centro de Cibercrimen en el seno de AMERIPOL, conformado por una red de expertos de Chile, Colombia, Costa Rica (OIJ), Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá (Policía Nacional y SENAFRONT), Perú y República Dominicana.

AMERIPOL: un compromiso internacional

Seminario "Lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado"

En Buenos Aires, Argentina, del 1-4 de Julio de 2014, los proyectos GAFISUD-UE y AMERIPOL-UE, ambos pertenecientes al programa "Ruta de la Cocaína" financiado por el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz de la Comisión Europea, organizaron conjuntamente esta actividad, réplica del Curso de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, financiado por el proyecto AMERIPOL-UE, que tuvo lugar el pasado mes de Julio de 2013.

La formación del seminario corrió a cargo de tutores especialistas en la materia del lavado de activos, provenientes de la Guardia di Finanza de Italia, uno de los socios del consorcio del proyecto AMERIPOL-UE.

La actividad contó con la participación de policías y fiscales de los siguientes países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay.

Durante los cuatro días de seminario, los participantes asistieron a sesiones dedicadas a materias como el marco legal en torno al blanqueo de capitales; el análisis previo a la investigación; las técnicas contra este tipo de operaciones ilícitas (casos prácticos); el análisis de los reportes de operaciones sospechosas e inspecciones contra el blanqueo de capitales; las estrategias de países como España, Italia o Reino Unido en materia de lucha contra estas actividades delictivas; y las Bases de datos y herramientas de análisis y sistemas de georreferenciación de las informaciones en el Crimen Organizado, entre otras. Esta formación fue

complementada por sesiones de debate y talleres enfocados a mejorar la cooperación y el trabajo en el futuro en materia de lucha contra el lavado de activos.

Visita del General Inspector de la Policía Nacional de Ecuador

El día 18 de Noviembre de 2014, se recibió la visita del señor Juan Carlos Barragán Tapia, General Inspector de la Policía Nacional de Ecuador, para iniciar coordinaciones de la entrega de la secretaria ejecutiva de AMERIPOL, de la Policía Federal de México a la Policía Nacional de Ecuador, esta visita fue atendida por los integrantes de la Secretaría ejecutiva, en cabeza de la licenciada ZULMA VILLA delegada del secretario ejecutivo de AMERIPOL y de la UNA Colombia AMERIPOL, señor Teniente Coronel Carlos Alfredo Currea Barrera, se presentaron los proyectos vigentes, se resolvieron inquietudes presentadas por la comisión de la Policía Nacional de ecuador y se informaron de algunas necesidades que actualmente tiene la sede de la secretaria ejecutiva de la comunidad de policías de América.

Visita del Director Ejecutivo Policía Federal de Brasil

El día 4 de diciembre de 2014, se recibió la visita del señor ROGERIO GALLORO, Director Ejecutivo de la Policía Federal de Brasil, a las instalaciones de AMERIPOL, con el propósito de conocer el funcionamiento de la Comunidad de Policías de América, el cual fue atendido por los integrantes de la secretaria ejecutiva, en cabeza de la licenciada ZULMA VILLA delegada del secretario ejecutivo de AMERIPOL y de la UNA Colombia AMERIPOL, por el señor Teniente Coronel Carlos Alfredo Currea Barrera, durante el transcurso de la visita se realizó una exposición indicando la estructura y las dependencias que conforman AMERIPOL, sus funciones, los países que representan, los proyectos que actualmente se encuentran desarrollando y las actividades que se esperan desarrollar a futuro.

VII Cumbre de AMERIPOL (Quito – Ecuador)

En el mes de agosto del 2014, se llevó acabo la Cumbre de la Comunidad de Policías de América-AMERIPOL, evento que se realizó en la ciudad de Quito, el propósito de la misma era coordinar las iniciativas orientadas a desarrollar y fortalecer las capacidades de las instituciones policiales, a través del diseño e implementación de iniciativas programas y proyectos de asistencia técnica e intercambio de experiencias para el mejoramiento y transformación de las practicas asociadas a la gestión policial.

AMERIPOL

Temáticas analizadas:

- Afianzar el Centro de Ciberseguridad de AMERIPOL.
- Abordar la problemática de la Trata de Personas.
- Fomento de las Buenas Prácticas Regionales.
- Amenazas emergentes como el Contrabando y su afectación a la Seguridad Ciudadana.
- Reconocimiento Jurídico para la Institucionalización de AMERIPOL.