



Gestión Secretaría Ejecutiva **AMERIPOL** **2011-2014**

“Integración para la Protección y la Seguridad Ciudadana”





Contenido

Introducción

Intercambio de información

Articulación en el intercambio de información

Formación policial

Cooperación técnico científica policial

Generación de conocimiento

Consolidación de herramientas tecnológicas

Diseño organizacional

Alianzas estratégicas

Introducción

AMERIPOL



En el mes de octubre de 2010 se llevó a cabo la III Cumbre de AMERIPOL en la Ciudad de México. En esa reunión la Policía Federal fue elegida, por votación unánime, para encabezar la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad de Policías de América, durante el periodo 2011-2014.

En aquel año, la Comunidad estaba integrada por 20 países, gracias al compromiso de los Directores de Policía (Comisario Leandro Daiello Coimbra, General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, General José Roberto León Riaño, General Rodolfo Palomino López y Comisario Juan José Andrade Morales), y a las gestiones realizadas por la Secretaría Ejecutiva a cargo de la Policía Federal de México, a la fecha suma 30 Instituciones policiales de 27 países.

Durante estos 4 años, la Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL realizó gestiones en materia técnico científica, capacitación, intercambio de información y asistencia judicial, para orientar el trabajo estratégico y operacional contra las amenazas a la seguridad pública y ciudadana del hemisferio.

Intercambio de Información

Durante el periodo 2011-2014, la Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL gestionó 15,595 intercambios de información, correspondientes a antecedentes de ciudadanos, búsqueda de personas, modalidades de ocultamiento de droga, información para la construcción de boletines tecnológicos y difusión de ofertas de capacitación para la generación de conocimiento y formación policial.

Articulación en el intercambio de información

Derivado del intercambio de información se alcanzaron resultados de alto impacto:

1. **Identificación del "Zar" de la clonación de tarjetas bancarias en Sudamérica**, Jorge Maximiliano Pachón Viola, capturado por la Policía Nacional de Colombia, considerado por AMERIPOL como un delincuente en materia de delitos electrónicos en el continente, abril de 2012.
2. **Rescate de un ciudadano ecuatoriano**. Los cuerpos de Policía de Colombia y Ecuador, articulados a través de AMERIPOL, lograron el rescate del ingeniero y ganadero ecuatoriano, Gustavo Ernesto Villareal, que fue secuestrado en la provincia de Tulcán y traslado a territorio colombiano, agosto de 2012.



3. **Operación “Binacional Fronteriza Fase I y II”**. Principal infraestructura de producción de cocaína de las FARC. Fase I. Los cuerpos de Policía de Colombia y Ecuador, articulados a través de AMERIPOL, asestaron un golpe a las finanzas de las FARC, al atacar la principal infraestructura logística y de producción para el tráfico de estupefacientes, con seis laboratorios a orillas del río Mataje, en la frontera entre Colombia y Ecuador, agosto de 2012. Fase II. La Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército de Ecuador, en coordinación con sus pares colombianas, realizaron el operativo binacional fronterizo II con el objetivo de controlar y neutralizar el tráfico de drogas ilícitas, precursores químicos y demás actividades delictivas a lo largo de la frontera norte de Ecuador frontera con Colombia, agosto de 2013.

Con el apoyo del proyecto firmado con la Unión Europea ya se está preparando la Fase III.

4. **Operación “Toto Tiburón”**. Desarticulación de una red internacional dedicada al narcotráfico desde Suramérica hacia Europa. Trabajo operacional entre AMERIPOL - Proyecto Unión Europea, el Cuerpo Nacional de Policía de España y la Oficina Nacional Antidrogas - ONA de Venezuela, logrando en Venezuela y España la desarticulación de una red dedicada al tráfico ilícito de drogas que en los años 2011-2012 lograron transportar más de 25 toneladas de droga de Sudamérica a Europa. Dando como resultado la captura de 13 personas, entre ellos el principal líder de esta organización y uno de los 10 “más buscados en Europa”, julio 2013.
5. **Operación “Cascabel”**. Lavado de activos. Investigación conjunta AMERIPOL-ECUADOR-PORTUGA. Transferencias enviadas especialmente desde Estados Unidos, México, Guatemala, con movimientos financieros de aproximadamente setenta millones de dólares, de cuales se detectaron aproximadamente ocho millones de dólares ilícitos. Inicio investigación en octubre de 2012 y finalizó en septiembre de 2013.
6. **Tráfico internacional de drogas “correos humanos”**. Coordinación AMERIPOL – ECUADOR - ARGENTINA). Capturado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” (Argentina), el ciudadano ecuatoriano Oswaldo Isaías Hurtado Cotacachi, quien pretendía viajar a la ciudad de Johannesburgo 84 capsulas de cocaína en estado sólido, ingeridas, a través de una alerta temprana emitida por la Policía Nacional de Ecuador, noviembre 2013.
7. **Operación “Yana Mayu”**. Destrucción de mega laboratorio de cristalización de cocaína. La Unidad de AMERIPOL-BOLIVIA y el Grupo de Inteligencia de la FELCN, a través del proyecto AMERIPOL- Unión Europea, llevaron a cabo un operativo antidrogas contra una organización criminal dedicada al narcotráfico. Cocaína enviada a países de tránsito como Paraguay y Argentina para su posterior envío a Europa, noviembre 2013.
8. **Lucha contra la producción de base de coca**. En una operación que se desarrolló con la colaboración de la Policía ecuatoriana, la Policía Nacional de Colombia capturó a Mario Manuel Cabezas Muñoz, alias 'Mario Lata'. Cabezas era el encargado de coordinar la producción de base de coca en la zona rural del municipio de Tumaco (Nariño) y esta actividad sería la principal fuente de financiación de las FARC. Además, de construir semisumergibles con capacidad para transportar

alrededor de 500 toneladas de cocaína y se le atribuyen varios casos de extorsión en la región, diciembre 2013.

9. **Operación “Portugal”**. Red de tráfico de hachís de Portugal a Bolivia. Transporte de hachís vía courier de la ciudad de Porto-Portugal hacia Bolivia. La Policía Nacional de Bolivia y la Policía de Portugal lograron gestar un golpe a redes criminales que delinquieran a través de la modalidad de vía Courier para el envío de hachís (cannabis sativa) desde Portugal hacia Bolivia, logrando la incautación de 19 paquetes prensados con dicha sustancia y la captura de dos personas en marzo de 2014.

AMERIPOL



Formación Policial

El plan de capacitación anual de AMERIPOL, ha permitido fortalecer conocimientos, así como la profesionalización; durante estos 4 años se realizaron 69 eventos académicos, de los cuales 5,972 policías, de las diferentes instituciones de AMERIPOL resultaron beneficiados en los siguientes temas: lucha contra el narcotráfico, lavado de activos, inteligencia criminal, investigación criminal, técnicas de operaciones especiales, antisequestro y se realizaron 10 videoconferencias y 4 asesorías en distintos ámbitos, resultando beneficiadas 1,576 instituciones policiales.

Cooperación técnico científica policial

Videoconferencias - Aulas virtuales

Se realizaron **10 videoconferencias** y **4 asesorías**, sobre temas como: cultura de la legalidad, modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, sistemas de información geográfica en el área delictiva, plan cuadrante de seguridad preventiva, por mencionar algunos, resultando beneficiados **1,576** policías.

Generación de conocimiento

Durante los 4 años de gestión se emitieron 17 publicaciones con alcance hemisférico y global, 12 boletines tecnológicos y 8 fascículos sobre los siguientes temas:

- Buenas Prácticas Policiales, un modelo de intervención efectivo y trascendente para las Américas.
- La Verdadera dimensión de las drogas.
- Tendencias en la Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe (AMERIPOL-OEA).
- Robo y/o Hurto de Automotores.



- Identificación Genética de Restos Óseos -Biorobot EZ1.
- Análisis situacional del narcotráfico, “una perspectiva policial”.
- Catálogo de logotipos de cocaína 2013-2014 (AMERIPOL-CLACIP).
- Determinación de la Edad Biológica en Cadáveres.
- Boletín de diseño y construcción de una caja sono-amortiguada móvil para toma de biométrico de voz.
- Metodología “A.C.B.I.C.”, para implementar Acciones Operativas de Carabineros Basadas en Inteligencia Criminal.
- Fascículo de experiencias y conocimientos de delitos transnacionales, entre otras.

Consolidación de herramientas tecnológicas

Sistema de Intercambio de Información Policial de AMERIPOL - SIPA

Tecnológicamente, se está consolidando el Sistema de Intercambio de Información Policial de AMERIPOL (SIPA), proyecto contemplado dentro del Memorando de Entendimiento entre AMERIPOL y la Unión Europea con la implementación de una **plataforma de intercambio de información**, mediante correos seguros, cifrados y encriptados a través de servidores propios con líneas independientes instalados en la Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL en Bogotá, el lanzamiento de este Sistema se llevará a cabo en la sede permanente de la Secretaría Ejecutiva, en febrero de este año en curso.

Diseño organizacional

Cooperación con Gestión de Calidad

En el mes de abril de 2012, el organismo certificador de ICONTEC realizó una auditoría a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL, bajo el estándar internacional ISO 9001:2008 para los siguientes campos de acción: “prestación del servicio de gestión de cooperación policial en América en los ámbitos de capacitación, generación de doctrina e intercambio de información en el marco de la lucha contra las amenazas que se ciernen sobre la seguridad pública y ciudadana”, obteniendo el certificado de calidad de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008. El certificado está vigente hasta abril de 2015.

Alianzas estratégicas

AMERIPOL - OEA

Además de la gestión realizada por la Secretaría Ejecutiva en seguimiento al Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional firmado con la OEA en junio de 2011 en El Salvador, destacan los siguientes resultados:

AMERIPOL



- **Institucionalización de AMERIPOL en el contexto del Sistema Americano.** En la IV MISPA, se estableció un mandato a la Secretaría General de la OEA para realizar un análisis jurídico, técnico y presupuestal para identificar una vía para que AMERIPOL sea parte del sistema interamericano; el 12 de enero se entregó el informe al Presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica, por lo que se conmina a los miembros de AMERIPOL para que dicho informe sea entregado a los ministros y estos a su vez dialoguen con los Cancilleres de cada país para su análisis.
- **Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial.** Hemos identificado las necesidades de conocimiento policial para la planificación curricular de esta red y estamos trabajando para la planificación de las capacitaciones.
- **Informe de Tendencias en la Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe.** La Organización de Estados Americanos conjuntamente con SYMANTEC y AMERIPOL, presentaron en la 44a Asamblea General de la OEA en Paraguay (2014), el informe sobre "Tendencias en la Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe".

Unión Europea (UE) - AMERIPOL

El 21 de agosto del 2011 en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil) se firmó el Memorando de Entendimiento entre la UE y AMERIPOL, con el fin de vincular a 6 instituciones policiales miembros de la comunidad (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), el cual fue estructurado según el estudio de amenaza de la ruta de cocaína hacia Europa por la ruta hacia África.

En el marco de este Memorando se han impartido seminarios y cursos, avalados a través de varias Escuelas de Policía en los diferentes países. Las capacitaciones han sido orientadas principalmente a los siguientes ámbitos: análisis de inteligencia estratégica y operativa, control de fronteras, análisis de perfiles de riesgo en el microtráfico, buenas prácticas y procedimientos, estructuras organizacionales, desmantelamiento de laboratorios clandestinos, entre otros.

Se instauró la Plataforma de intercambio de información con sede central en la Secretaría Ejecutiva, con enlaces en los diferentes países involucrados en el Memorando y con la adecuación para ser compatible en un futuro próximo con EUROPOL e INTERPOL.

Por último, se han apoyado operaciones policiales en contra del narcotráfico con destino a Europa.

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) - AMERIPOL

Desde el año 2011 se ha trabajado conjuntamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para mejorar las capacidades de las fuerzas policiales regionales para hacer frente a la prevención, detección y respuesta a actos ilícitos relacionados con materiales nucleares y radioactivos.

AMERIPOL



Oficina Europea de Policía (EUROPOL) - AMERIPOL

El 21 de marzo de 2014, se firmó la carta de intención entre AMERIPOL y EUROPOL, con el fin de generar una sinergia entre bloques policiales ampliando la cooperación policial en la lucha contra la delincuencia organizada internacional y el terrorismo, cuyo objeto es reforzar la cooperación entre EUROPOL y AMERIPOL, explorar las sinergias conjuntas, ofrecer asistencia y experiencias mutuas, y asegurar la cooperación y enlace eficaces.

En el marco de esta alianza estratégica, 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 pasajes aéreos online, que además, marca un hito de participación para nuestra Comunidad Policial.

Resaltan los siguientes resultados:

- **06 capturas** (3 en Colombia, 2 en República Dominicana y 1 en Ecuador). Cabe señalar que la captura realizada en Ecuador fue por el delito de narcotráfico y el resto por actividades relacionadas con el fraude con tarjetas de crédito.
- **05 detenidos** (4 en Bogotá – Colombia y 1 en Ciudad de Panamá – Panamá).
- **25 alertas** generadas desde 4 países de la región: México, Colombia, Brasil y Panamá.
- **27 personas entrevistadas bajo el formato establecido por EUROPOL** a partir de las alertas generadas.
- **128 entrevistas** a pasajeros en los diferentes aeropuertos internacionales, por presuntas anomalías en la compra de pasajes aéreos.

- Se activaron **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).
- Se identificó a **un reincidente**, ya que una de las personas intervenidas ya habría sido registrada por las autoridades de México por este mismo delito.

AMERIPOL



Memorando de Entendimiento de Cooperación Policial Cuerpo Nacional de Policía de España (CNP) - 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 Ciberdelitos 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.

El 14 de noviembre de 2014, la Secretaría Ejecutiva coordinó una campaña enfocada a la prevención de la trata de personas, que comprendió la toma de conciencia sobre las señales de alarma.

En cuanto al impulso del Plan Integral en Seguridad Regional, se trazó una hoja de ruta para que durante el primer semestre del año 2015 se aborde el tema de combate al narcotráfico, que permitirá realizar procedimientos de intervención policial regional para operar dicho Plan.