



NACIONES UNIDAS
Oficina contra la Droga y el Delito

**LA INTELIGENCIA ES UNA HERRAMIENTA EFICAZ
EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO**

Dr. Sandro Calvani
Representante de UNODC Colombia



NACIONES UNIDAS
Oficina contra la Droga y el Delito

**1. Los tratados internacionales promueven una
estrategia global contra la delincuencia organizada**

- La globalización ha permitido múltiples avances en el desarrollo de los Estados
- Simultáneamente ha dado origen a desafíos para enfrentar nuevas amenazas
- El desarrollo económico trasciende fronteras, al mismo tiempo que la criminalidad lo hace.



NACIONES UNIDAS
Oficina contra la Droga y el Delito

**Los tratados internacionales promueven una estrategia
global contra la delincuencia organizada**

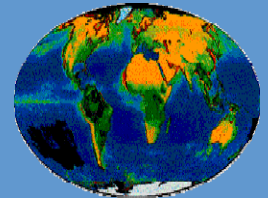
- No hay país exento de las amenazas del crimen organizado.
- La delincuencia organizada es volátil y con capacidad de adaptarse
- De la misma forma, las estrategias globales se adaptan a las situaciones coyunturales
- Los tratados internacionales promueven la cooperación de los estados para combatir esta amenaza



NACIONES UNIDAS
Oficina contra la Droga y el Delito

**Los tratados internacionales promueven una
estrategia global contra la delincuencia organizada**

- La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus protocolos impulsan la cooperación y asistencia de los Estados en respuesta de la complejidad de este flagelo
- Las políticas nacionales contra la delincuencia necesitan de las estrategias de otros países
- Los tratados internacionales promueven la coordinación de las agencias encargadas de seguridad de los Estados.





Delitos transnacionales

Se han definido 18 clases de delitos transnacionales emergentes:

- ✓ Cibernéticos
- ✓ Contra el medio ambiente
- ✓ Hurto a objetos de arte
- ✓ Lavado de activos
- ✓ Tráfico de armas



2. Los trabajos de inteligencia son herramientas fundamentales en la lucha contra el crimen

- La inteligencia se dirige a objetivos heterogéneos de acuerdo a las nuevas amenazas.
- El servicio de inteligencia fue diseñado para proteger el gobierno y la estabilidad política
- La inteligencia impide la influencia del crimen en los Estados



Los trabajos de inteligencia son herramientas fundamentales en la lucha contra el crimen

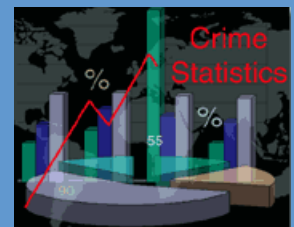
La inteligencia permite:

- ✓ Conocer la estructura de las organizaciones
- ✓ Modus operandi
- ✓ Las personas implicadas
- ✓ Colaboradores internacionales
- ✓ Estructura financiera
- ✓ Capacidad de acción
- ✓ Incidencia en los Estados



Los trabajos de inteligencia son herramientas fundamentales en la lucha contra el crimen

- Es imprescindible una inteligencia robusta para garantizar el suficiente flujo de información y análisis para los tomadores de decisiones
- Los tratados internacionales exhortan una estrategia global que permitan considerar un servicio de inteligencia global





3. La información y el análisis son esenciales para las actividades de inteligencia

- Se identifican como elementos de la inteligencia: la recolección de información, el análisis y las operaciones en cubierto
- La inteligencia debe adaptarse a los cambios de la criminalidad
- La recolección de información debe estar acompañada del análisis para implementar políticas en consecuencia
- Las operaciones en cubierto permiten obtener información de primera mano contra la delincuencia



Controles a los trabajos de inteligencia

Los servicios de inteligencia deben contar con:

- Controles políticos para garantizar la transparencia
- Controles por parte de la sociedad civil para otorgar espacios de participación democráticos
- Recomendaciones de las academias y los centros de estudios para garantizar un control y además un concepto especializado



Muchas gracias

UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Calle 102 No 18- 61, Bogotá, Colombia
Edificio Rodrigo Lara Bonilla
Tel.: (+57 1) 2569828- 6467000
www.unodc.org/colombia