

Estrategia de Fortalecimiento de la Investigación Criminal

Febrero de 2017



¡Marcando el rumbo!



Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Introducción

- En la dinámica de la investigación criminal, el papel asignado a la PNC resulta importante para la responsabilidad que el MP tiene en materia de persecución penal.
- La investigación criminal tiene el propósito de determinar con precisión las condiciones de un delito, la identificación de su autor y proporcionar las pruebas que permitan una condena en un tribunal.



iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Flujograma de la Justicia Criminal

- En el año 2016 se mapeó la interacción existente entre las diferentes instituciones de seguridad y justicia y se calculó la eficiencia de cada institución. La eficiencia global del sistema fue de 12.6% en el año 2015.



iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Flujo Simplificado del Sistema y su Eficiencia Global

De acuerdo a los movimientos existentes entre los agentes del flujo y sus niveles de eficiencia actuales, el Sistema de Justicia Criminal de Guatemala posee en 2015 una Eficiencia Global de 12.6%.

PNC	MP	INACIF	IDPP	OJ	SP
Eficiencia Investigación 11.5% ↓ Eficiencia anual 27.7% ↓	Eficiencia Total 14.3% ↑ Eficiencia Anual 53.7% ↑	Eficiencia Total 91.7% ↓ Eficiencia Anual 95.2% ↑	Eficiencia Total 68.2% ↓ Eficiencia Anual 99.6% ↑	Eficiencia Total 20.0% ↓ Eficiencia Anual 48.2% ↓	Ocupación total 299% ↑
		Casos Ingresados			Presos
44,674 (C) (Inv.) ↑ 19%	401,356 (C) ↑ 1%	137,703 (DC) ↓ -3%	34,094 (C) ↓ -11%	47,410 (C) ↑ 24%	19,962 (P) ↑ 8%
		Casos Egresados			Espacios
19,390 (C) (Inv.) ↑ 8%	280,397 (C) ↑ 86%	134,330 (DC) ↓ -1%	34,026 (C) ↓ -8%	30,854 (C) ↑ 16%	6,676 0%
		Mora anual			Déficit
25,284 (C) (Inv.) ↑ 28%	120,959 (C) ↓ -51%	3,373 (DC) ↓ -37%	68 (C) ↓ -94%	16,556 (C) ↑ 43%	13,286 ↑ 13%
		Mora Acumulada			
124,487 (C) (Inv.) ↑ 25%	1,562,854 (C) ↑ 8%	8,714 (DC) ↑ 63%	15,805 (C) ↑ 0.4%	106,913 (C) ↑ 18%	
EFICIENCIA GLOBAL : 12.6%					

Desafío General

- Bajo esta perspectiva, la coordinación interinstitucional de la investigación criminal presenta varios desafíos en materia de persecución penal.
- Uno de ellos, que desde la perspectiva del MP se señala como fundamental para el trabajo policial, es reforzar la presentación de la prueba.



iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Coordinación Interinstitucional

- En términos de nuestro diseño institucional la coordinación de la investigación criminal es responsabilidad de *MP*.
- La *PNC* es el soporte que da inicio a las pesquisas de la investigación, por lo que los resultados que proporcione serán cruciales para el trabajo exitoso del proceso penal.



iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



DIPANDA

- Por la especialización en el análisis sobre las estructuras y modus operandi de las pandillas, que son las que cometen en gran medida las exacciones y extorsiones en el país, DIPANDA se ha hecho cargo del estudio, abordaje, y tratamiento de las extorsiones. Siendo el referente operativo de la investigación criminal sobre el tema y por ello de soporte al trabajo del MP.



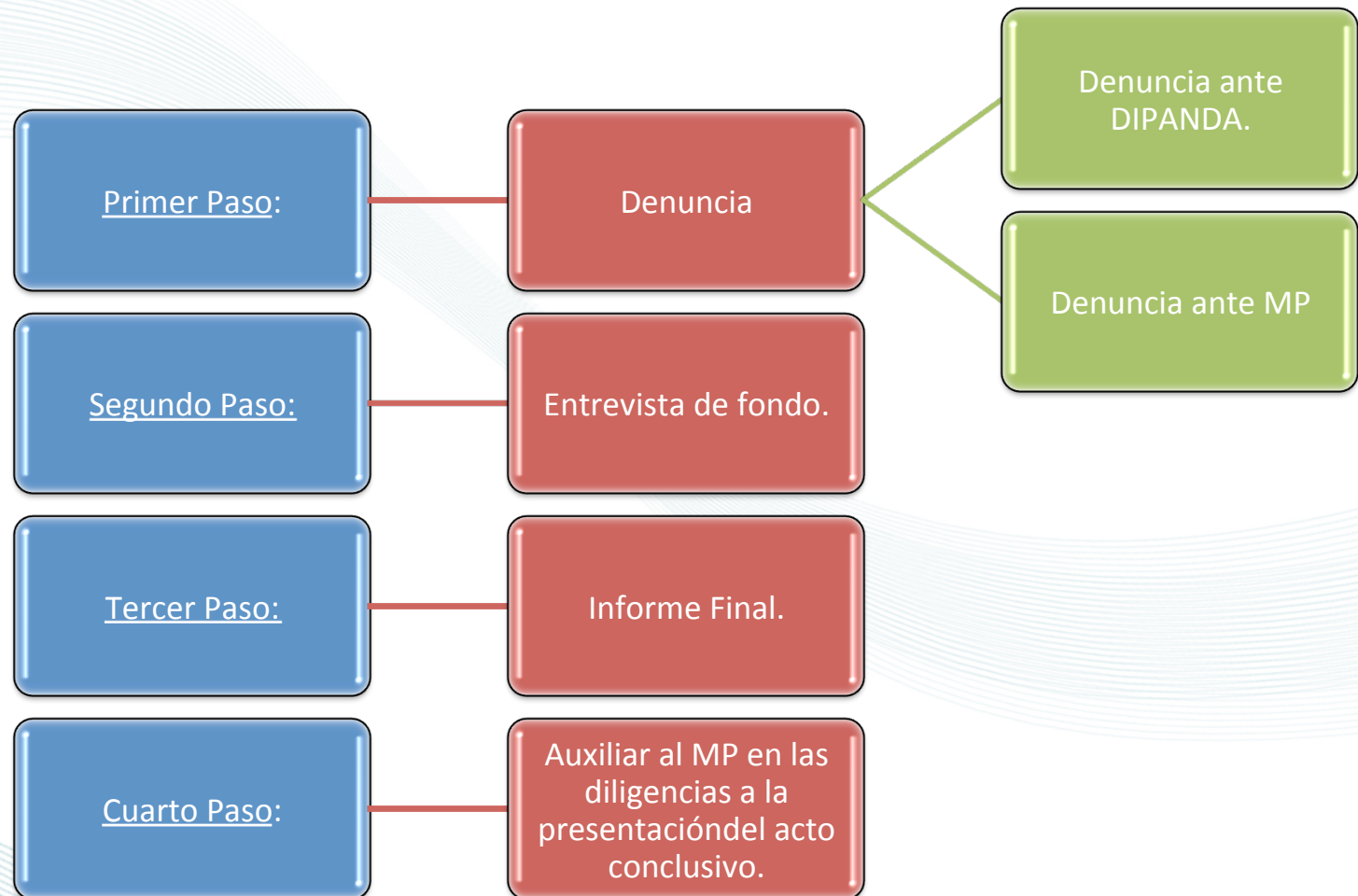
iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Proceso de Investigación de DIPANDA



Elementos de la coordinación interinstitucional



Coordinación interinstitucional

- Estos aspectos son el nudo fundamental del proceso de investigación, los cuales serán determinantes para la continuidad exitosa o no del trabajo del MP.
- Un resultado de la investigación policial escaso, mal planteado o con carencias en la descripción de la evidencia, llevaría a una pérdida de tiempo y un retorno a las verificaciones necesarias para cotejar las dudas de información que puedan presentarse.



iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Desafío

- *Considerando esto y con base a la información recabada en entrevistas con personal de PNC y MP, se estableció que el traslado de los resultados de la investigación esta limitado por las capacidades de investigación no optimizadas.*



iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos

PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Condiciones de trabajo de DIPANDA

1. Exceso de carga en las asignaciones de casos por investigador (40 casos activos por investigador).
2. Rotación frecuente de investigadores asignados.
3. No hay un formato estandarizado reconocido formalmente para la presentación de resultados de la investigación.
4. Necesidad de formación de capacidades en materia de investigación criminal al personal investigador.



iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Conclusiones

1. Existe un proceso de investigación definido en las prácticas de DIPANDA, resultado de sus niveles de especialidad y coordinación interinstitucional con la Fiscalía contra las Extorsiones del MP.
2. Existen desafíos para la optimización del proceso de investigación:
 - i. Ausencia de formatos estándar en la presentación de informes de los resultados de la investigación en cada uno de los tipos de delito.
 - ii. Carencia de protocolos validados e instituidos normativamente en la investigación de delitos de extorsión y exacción.
 - iii. Ausencia de normativa que considere la especialidad de la investigación criminal.



¡Marcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Recomendaciones

1. Fortalecer el proceso de investigación criminal en DIPANDA para sus resultados sea un insumo eficiente para el trabajo del MP.
 - i. Elaborar un formato estándar para presentación de informes de los resultados de la investigación en cada uno de los tipos de delito de extorsión y exacción.
 - ii. Formular los protocolos de investigación criminal en cada uno de los tipos de delito de extorsión y exacción.
 - iii. Redactar un reglamento específico para la investigación criminal en la PNC.
 - iv. Diseñar un programa de formación de capacidades que permita una implementación exitosa del formato estándar y la aplicación de los protocolos en materia de investigación criminal de los delitos de extorsión y exacción.



¡Marcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos
PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



PROPUESTA

Diseñar e implementar un protocolo de investigación y un formato estándar de presentación de informes de investigación.

#InvestigaciónCriminalGT



iMarcando el rumbo!

Soluciones a desafíos públicos

PROPUESTAS

Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal



Estrategia de Fortalecimiento de la Investigación Criminal

Febrero de 2017



¡Marcando el rumbo!



Seguridad Ciudadana
Investigación Criminal

