



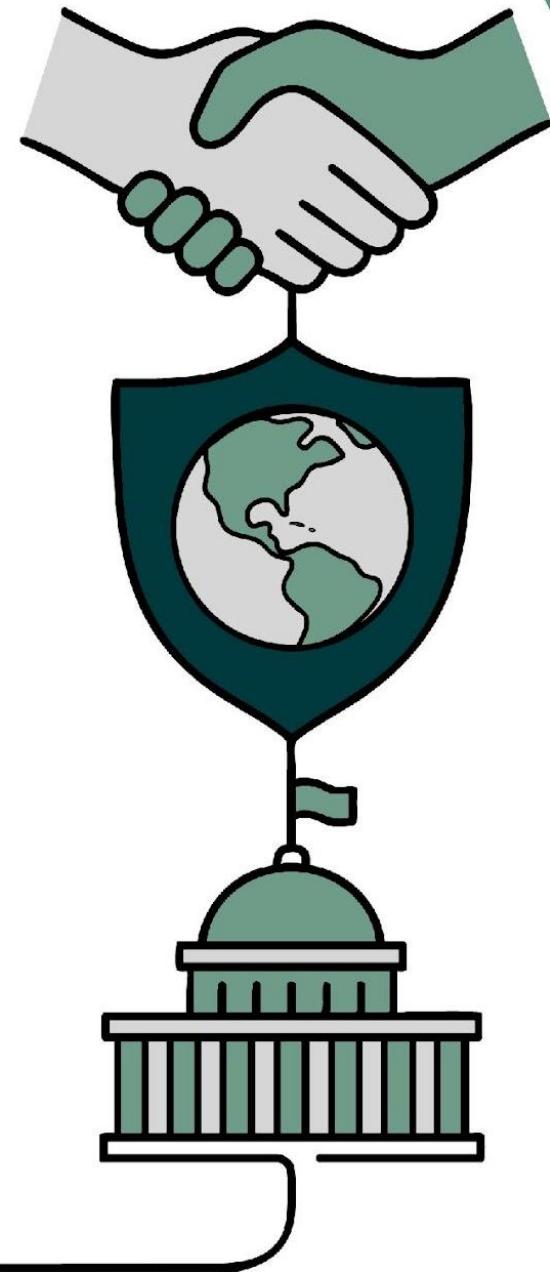
# Seguridad humana y estabilidad regional: respuestas parlamentarias a los desafíos en las Américas y el Caribe

Primer Encuentro de la Red Parlamentaria  
de Seguridad de ParlAmericas

---

27 y 28 de noviembre de 2025

Ciudad de Panamá, Panamá

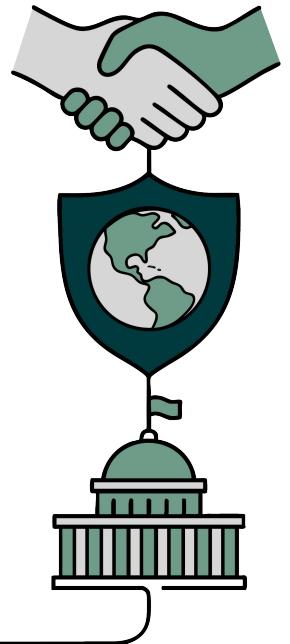




# **Crimen organizado transnacional: respuestas legislativas coordinadas**

---

**Sesión 1**

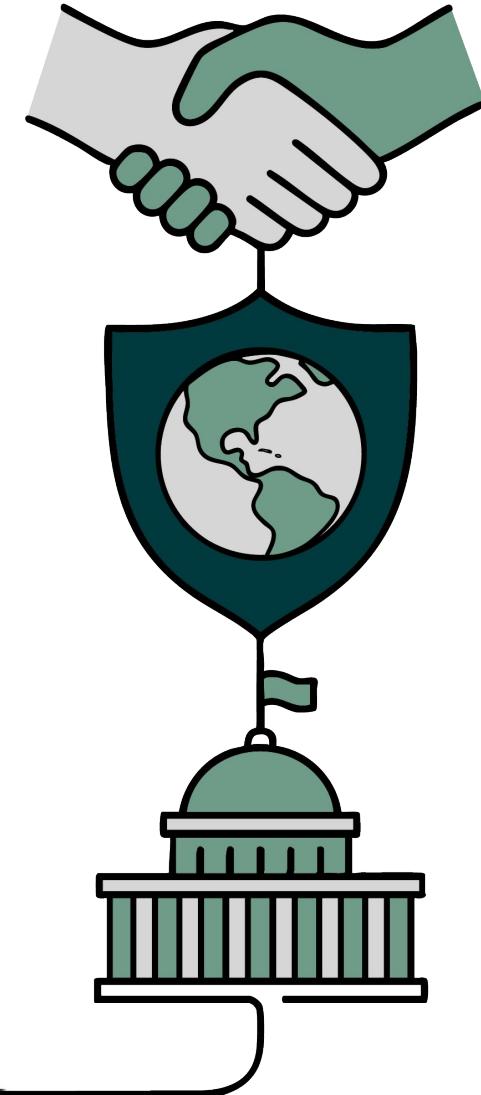




# **Gabriel Juárez Lucas**

Jefe de la oficina del representante regional  
Oficina de las Naciones Unidas contra  
la Droga y el Delito (UNODC)

---





Naciones Unidas  
Oficina contra  
la Droga y el Delito

**Primer Encuentro de la Red Parlamentaria de  
Seguridad de ParlAmericas**

**Panorama actual del crimen  
organizado transnacional en  
las Américas y el Caribe**

27 y 28 de noviembre, 2025 | Ciudad de Panamá, Panamá

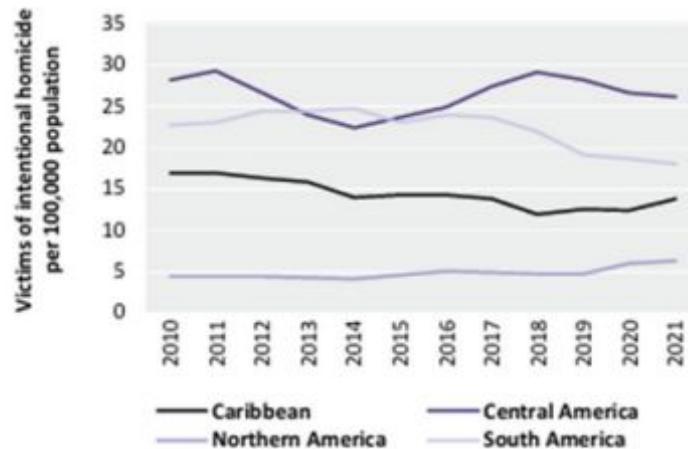


# La evolución del crimen organizado en las Américas y el Caribe

*“El crimen organizado evoluciona más rápido que las respuestas normativas.”*

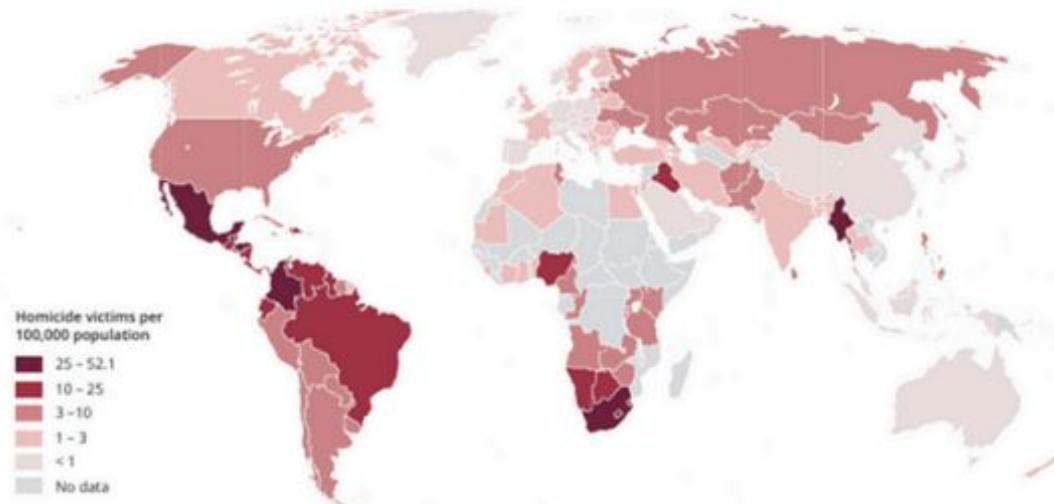
- Responsable de hasta el 50% de los homicidios en América

**FIG. 12** Trends in the homicide rate in the Americas, by subregion, 2010–2021



Source: Estimates based on UNODC homicide statistics.

**MAP 1** Homicide rate by country or territory, 2021 or latest available year since 2016



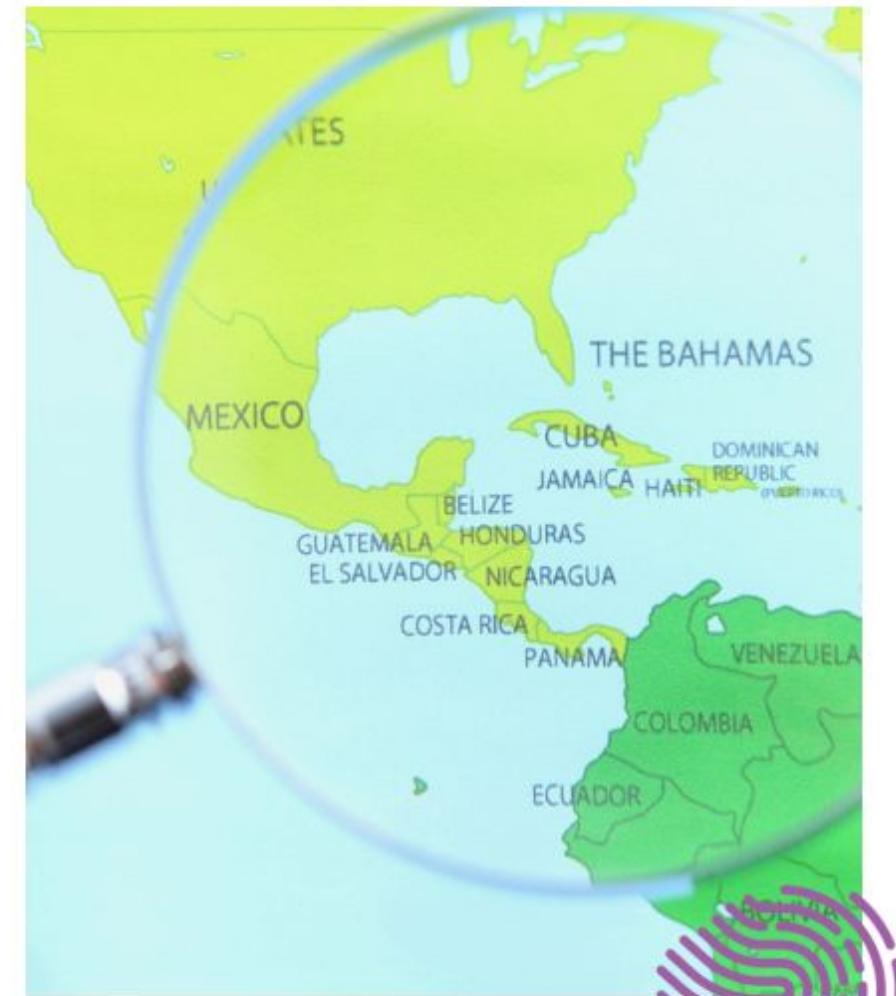
Source: UNODC homicide statistics.



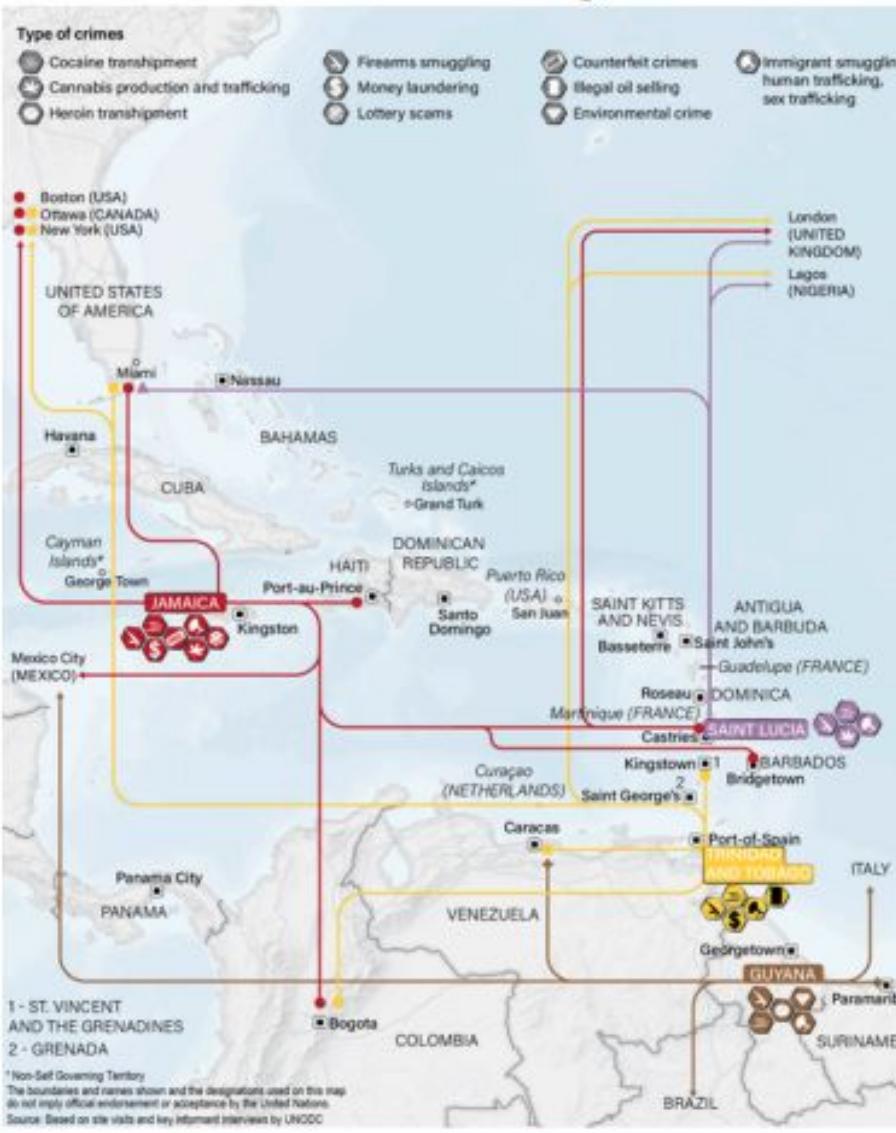
# La evolución del crimen organizado en las Américas y el Caribe

*“El crimen organizado evoluciona más rápido que las respuestas normativas.”*

- El Caribe pierde entre 3–4% del PIB anual por crimen y violencia.
- Centroamérica con 65,000–200,000 miembros de pandillas.

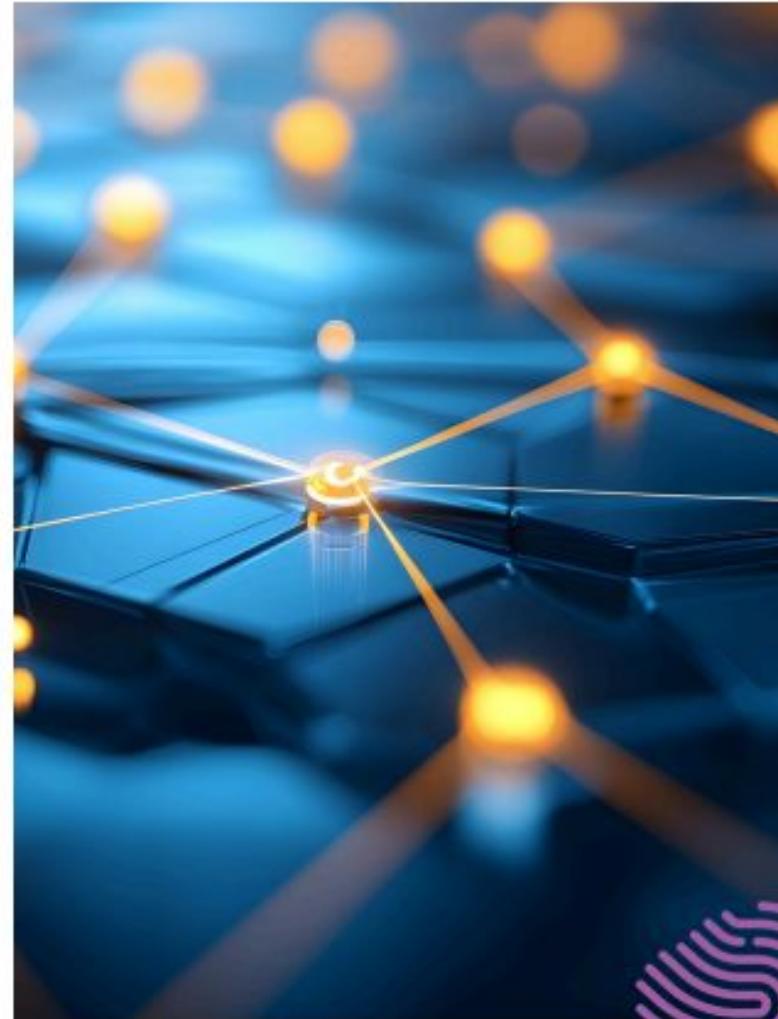


# La evolución del crimen organizado en las Américas y el Caribe

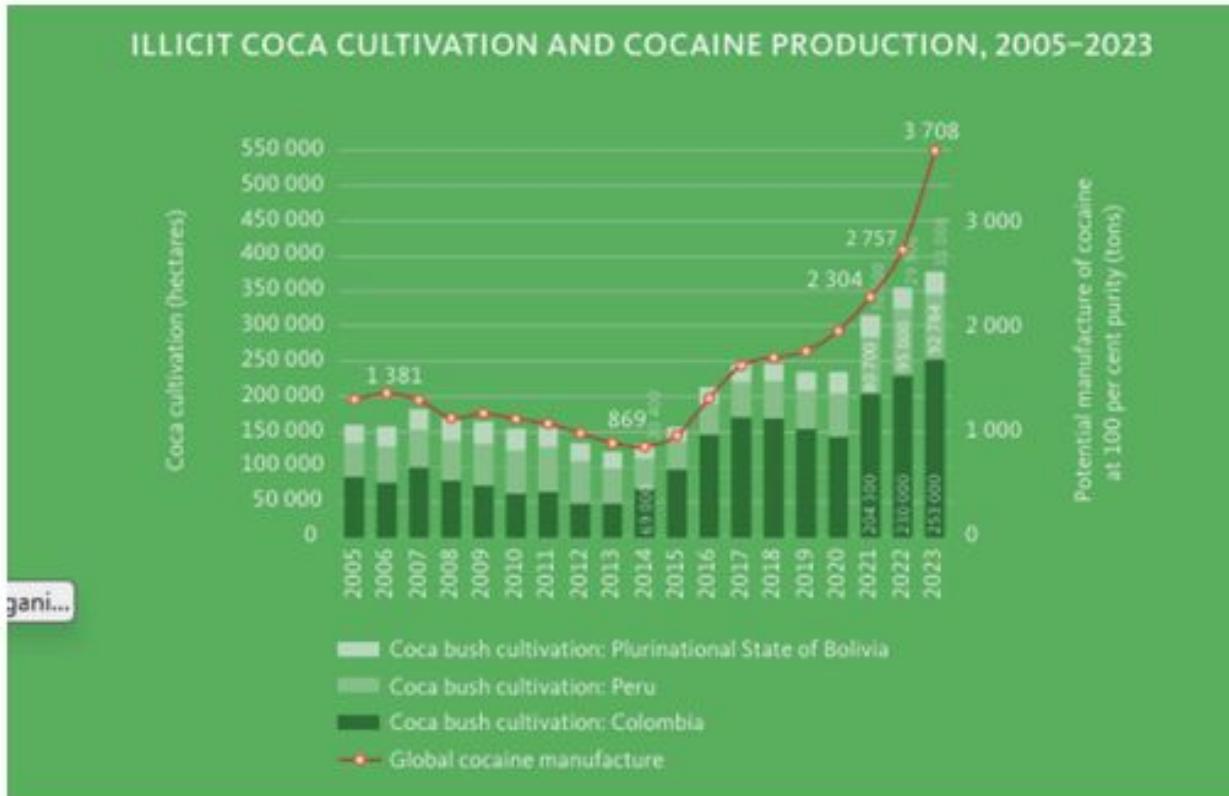


# Convergencia criminal: nuevas dinámicas y mercados

- OCGs operan poli-criminalmente: drogas, armas, trata, migrantes y corrupción.
- Uso ampliado de criptoactivos, dark web y apps cifradas.
- Incremento global en la producción de cocaína (+18% entre 2021–2023).
- Aumento de laboratorios clandestinos en Mesoamérica.



# Convergencia criminal: nuevas dinámicas y mercados



gani...



# Trata de personas, armas y flujos ilícitos emergentes

- En las Américas, 70% de víctimas de trata son mujeres y niñas.
- La región concentra el 43% de incautaciones globales de armas.
- Caribe afectado por tráfico de armas desde EE.UU.
- Rutas del Caribe usadas para flujos mixtos de migrantes controlados por OCGs.



# Recomendaciones legislativas clave

- Armonizar leyes sobre ciberdelito, evidencia digital y trazabilidad de armas.
- Regular criptoactivos, fortalecer AML/CFT y beneficiarios finales.
- Reformas para reducir criminalización por delitos menores de drogas.



- Cooperación parlamentaria hemisférica y comisiones multilaterales permanentes.





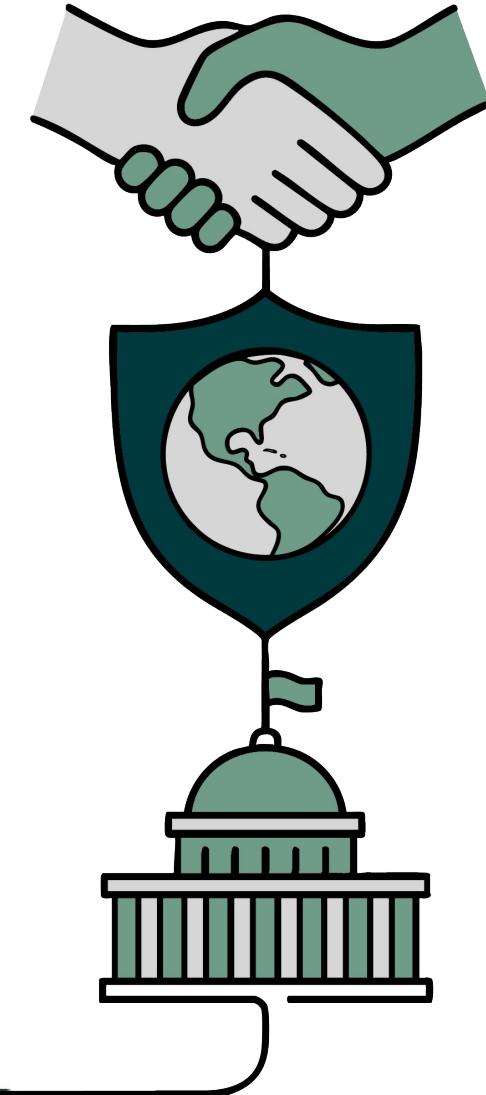
**Naciones Unidas**  
Oficina contra  
la Droga y el Delito

# MUCHAS GRACIAS



**Rufus Ferdinand**  
Jefe de asuntos jurídicos y cumplimiento  
Agencia de Implementación de la  
Comunidad del Caribe para el Crimen y la Seguridad  
(CARICOM IMPACS)

---



# Delincuencia Organizada Transnacional en el Caribe - Tendencias y Cooperación Regional

*Perspectivas de CARICOM IMPACS*

**Rufus Ferdinand**

Jefe de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento

Ciudad de Panamá, Panamá

Noviembre 27 de 2025

# Tendencias clave de la delincuencia organizada transnacional en el Caribe



# El papel de la tecnología y los delitos cibernéticos



# CARICOM IMPACS

## Cooperación regional en acción

Arquitectura regional: RIFC, JRCC, RCSS CCU bajo IMPACS

Operaciones conjuntas: Operación Calypso (cooperación aduanera, armas de fuego e interceptación de drogas)

Instrumentos estratégicos: Estrategia contra el tráfico ilícito (CCITS)

Marcos jurídicos y normativos: Estrategia en materia de delincuencia y seguridad adoptada por jefes de Gobierno.

Estrategia cibernética: Plan de Acción de CARICOM sobre Ciberseguridad y Ciberdelincuencia (CCSCAP) 2025



# Instrumentos jurídicos regionales y decisiones de política

Tratado revisado de Chaguaramas (2001): base para la cooperación regional en materia de seguridad.

Acuerdos de seguridad marítima y aérea de CARICOM

Tratado de Asistencia en materia de Seguridad (2006) – «Tratado de San José»

Tratado de órdenes de detención de CARICOM e iniciativas de asistencia jurídica mutua

Legislación modelo: antipandillas, contra la trata de personas, control de armas de fuego, ciberdelincuencia.

Principales directrices políticas de jefes de Gobierno para reforzar la arquitectura de seguridad de CARICOM

Creación y ampliación del mandato de CARICOM IMPACS (2006-actualidad)

# Lecciones aprendidas y recomendaciones para las y los parlamentarios



El compromiso político es clave: las estrategias regionales necesitan el respaldo de jefes de Gobierno.



Armonización jurídica: las leyes modelo y los marcos comunes reducen los paraísos fiscales.



Capacidad institucional: invertir en plataformas de inteligencia compartida (RIFC, JRCC)



Fondo común de recursos: las operaciones conjuntas maximizan el impacto (por ejemplo, la Operación Calypso).



Capacidades cibernética: apoyar la adopción nacional de planes regionales de ciberseguridad.



Función parlamentaria: control, legislación que permita la regulación, facilitación de la asignación de recursos.



Gracias



**Rufus Ferdinand**

Jefe de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento

CARICOM IMPACS

(246) 538 7900 Ext. 1002 | Celular: 1(246) 826 2354

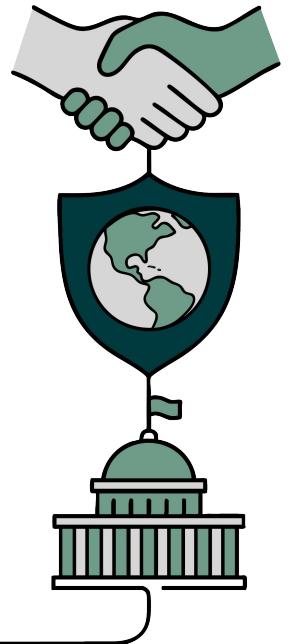
Email: [r.ferdinand@impacsjrcc.org](mailto:r.ferdinand@impacsjrcc.org)



# **Seguridad ciudadana: fortaleciendo la acción legislativa ante un desafío hemisférico**

---

**Sesión 2**

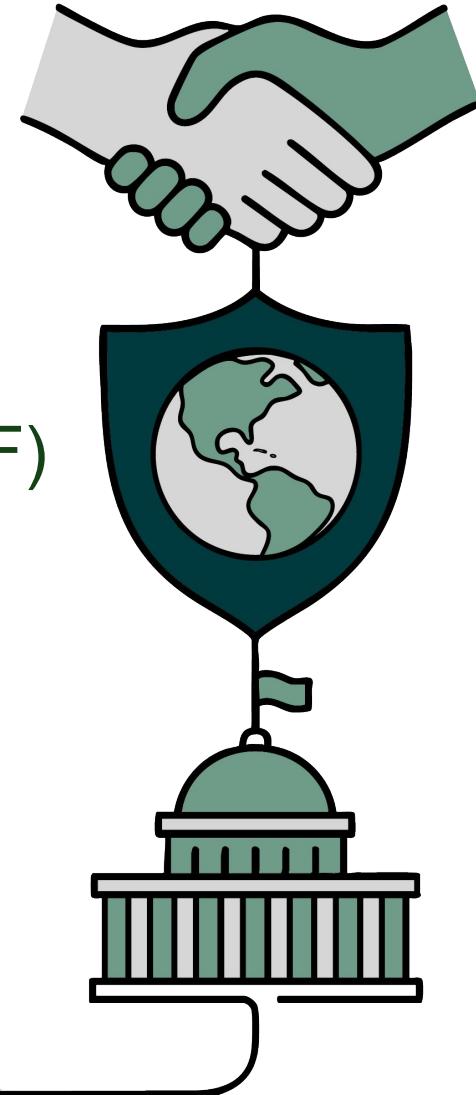




## Lea Giménez

Asesora de la Oficina de la Presidencia Ejecutiva  
Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe (CAF)

---



# Principales desafíos en seguridad y justicia

## América Latina y el Caribe

Noviembre, 2025

# Contenido —



## 1 Diagnóstico

### Principales indicadores de la seguridad pública en América Latina y el Caribe

- Percepción, miedo y evaluación de las instituciones
- Victimización
- Delincuencia urbana
- Delitos violentos
- Crimen Organizado Transnacional
- Costos del crimen

## 2 Causas

### Seguridad , justicia y gobernabilidad

- Estado de derecho
- Desafíos estructurales
- Cambio paradigma delictual
- 4 trampas del desarrollo

## 3 Abordaje CAF

### Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo

- Características
- Definiciones claves
- Vectores movilizadores
- Mapa estratégico
- Ejes transversales
- Pilares programáticos

# 1 — Diagnóstico

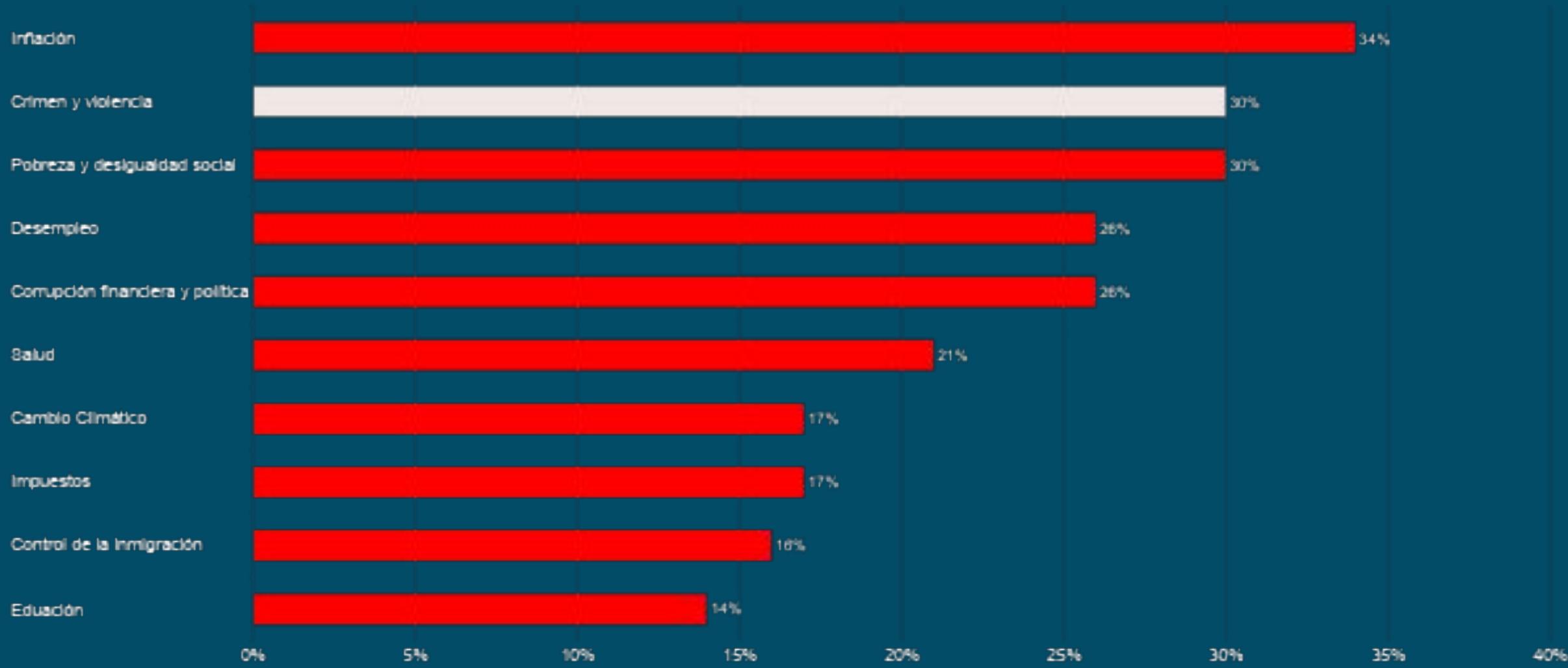


## Principales indicadores de la seguridad pública en América Latina y el Caribe

# **Principales indicadores de la seguridad pública en América Latina y el Caribe — Percepción, miedo y evaluación de las instituciones**

# Principales preocupaciones en su país — 2024

CAF



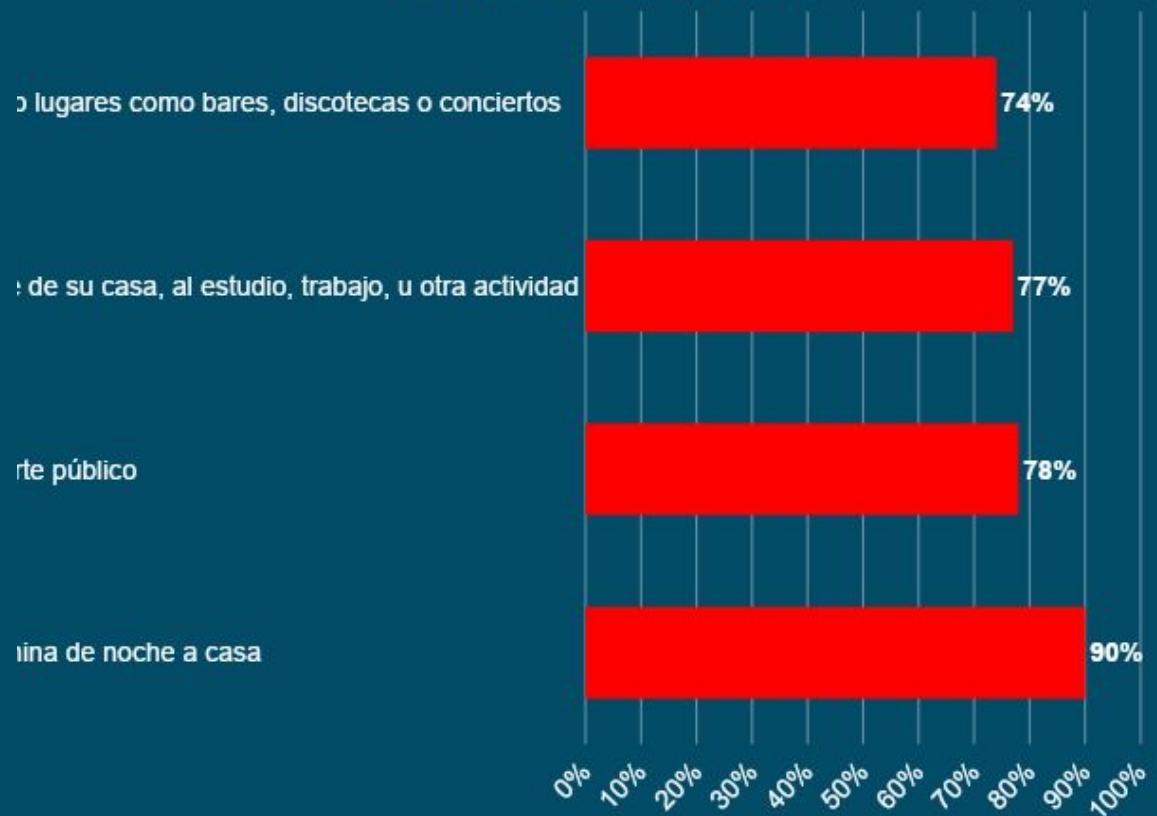
# Percepción de aumento del delito — ALC



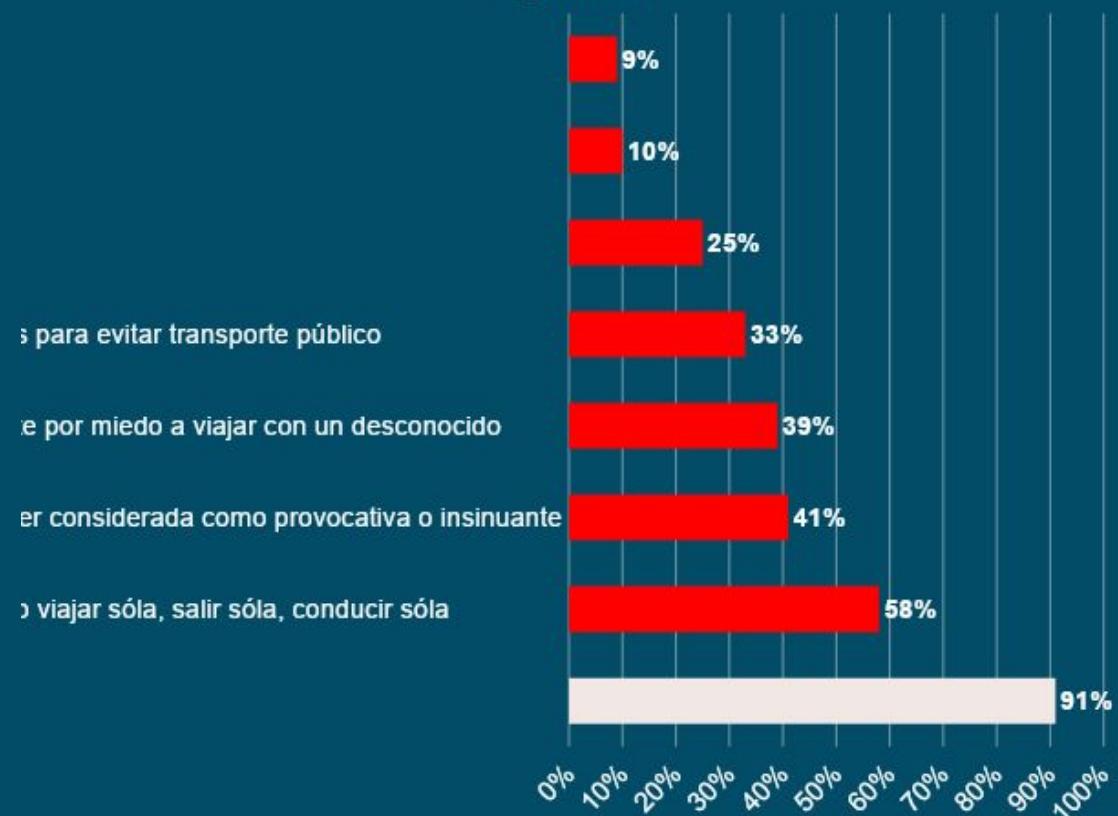
País	Aumento de delincuencia	Robo de vehículo	Tráfico de drogas	Actos vandálicos	Violencia contra mujeres	Pandillas en Barrio
Chile	68%	80%	66%	72%	52%	53%
Argentina	64%	76%	72%	71%	59%	38%
Perú	64%	73%	50%	66%	63%	58%
Colombia	56%	72%	56%	65%	53%	46%
México	46%	71%	58%	71%	55%	51%
Brasil	40%	68%	60%	56%	63%	38%

# Seguridad pública — perspectiva de género

## Porcentaje situaciones de inseguridad en mujeres ( siempre o casi siempre)



## **Mujeres que han tomado medida para su seguridad**

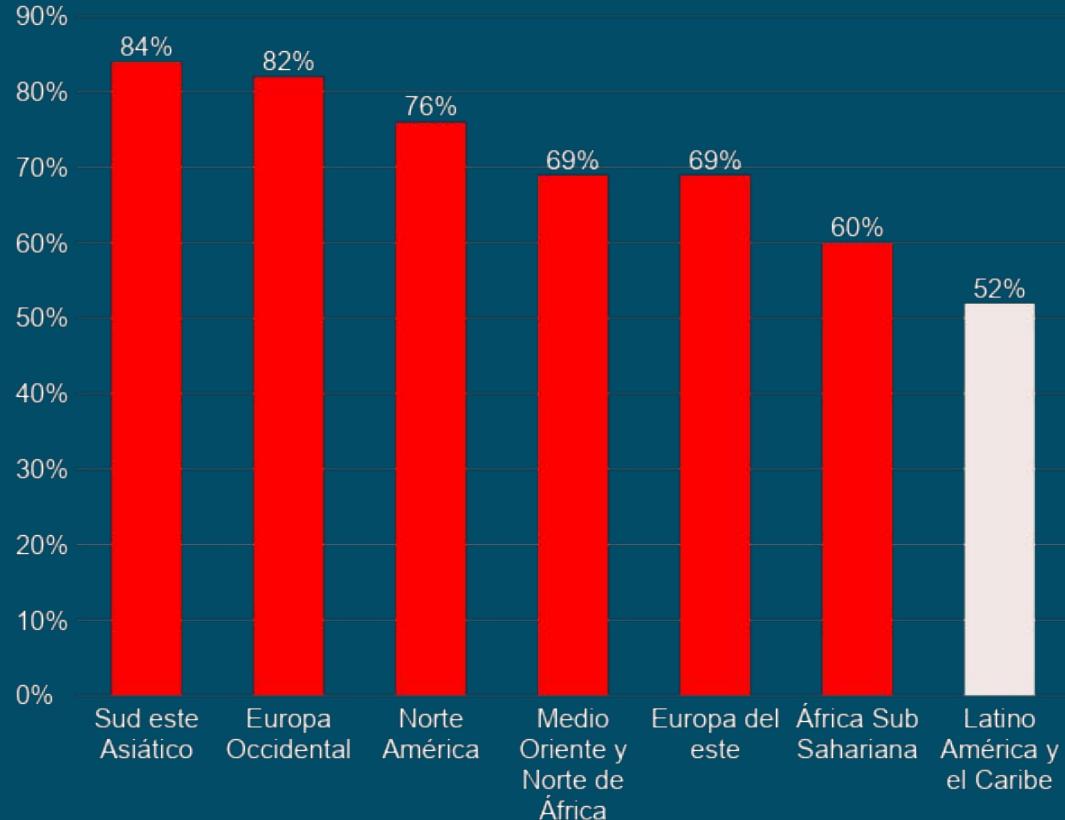


# Confianza en la policía—

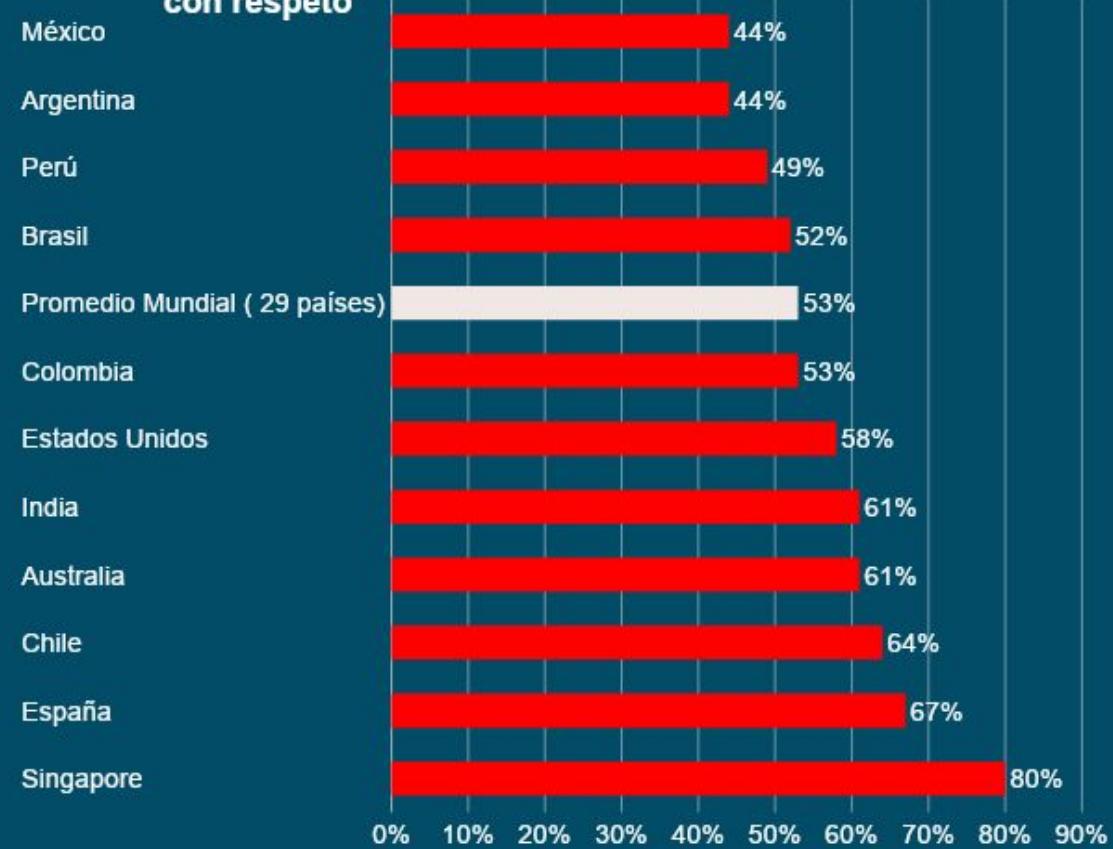
ALC

CAF

Porcentaje de confianza en la Policía , por región año 2022



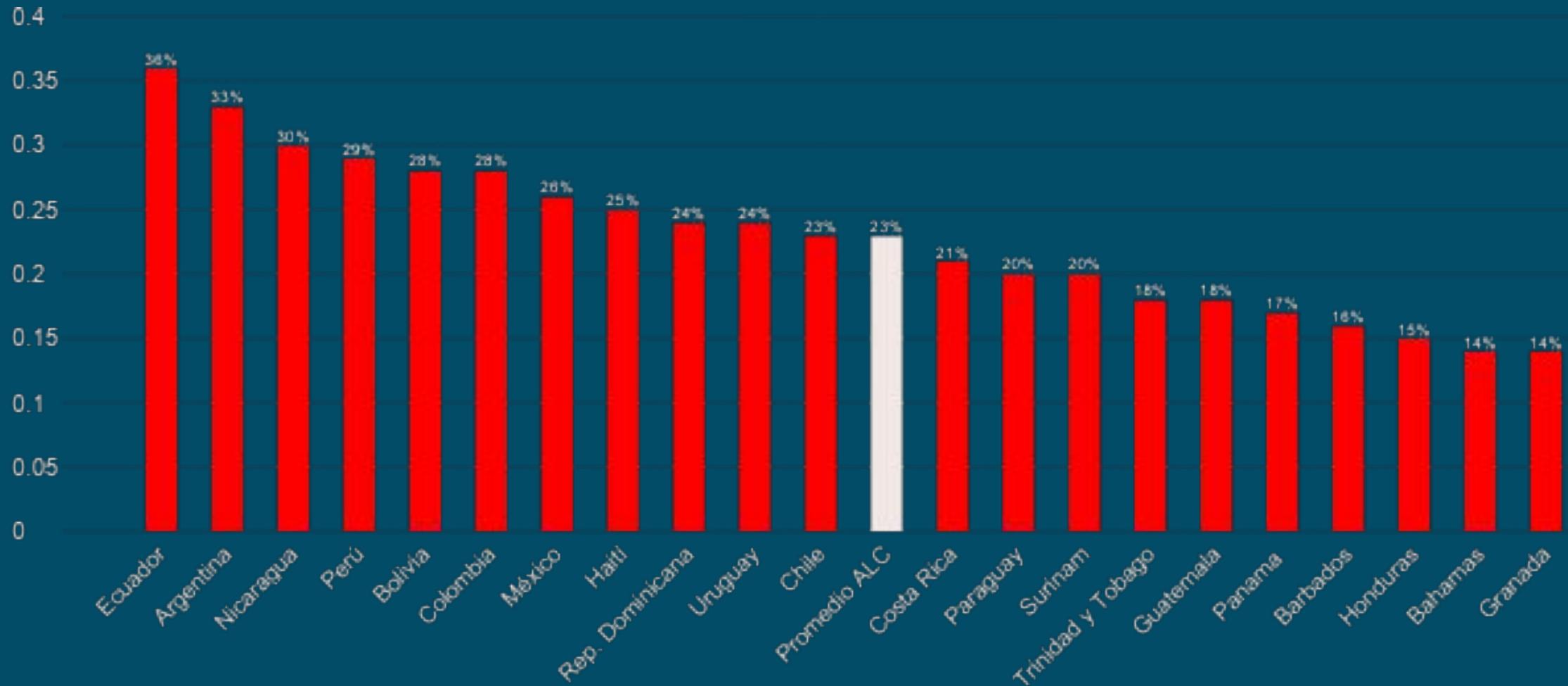
Confianza en que las fuerzas del orden traten a todos con respeto



# Principales indicadores de la seguridad pública en América Latina y el Caribe — Victimización

# Victimización— ALC 2023

CAF



Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?"

# **Principales indicadores de la seguridad pública en América Latina y el Caribe — Delincuencia urbana**

# Ciudades más violentas— Mundo



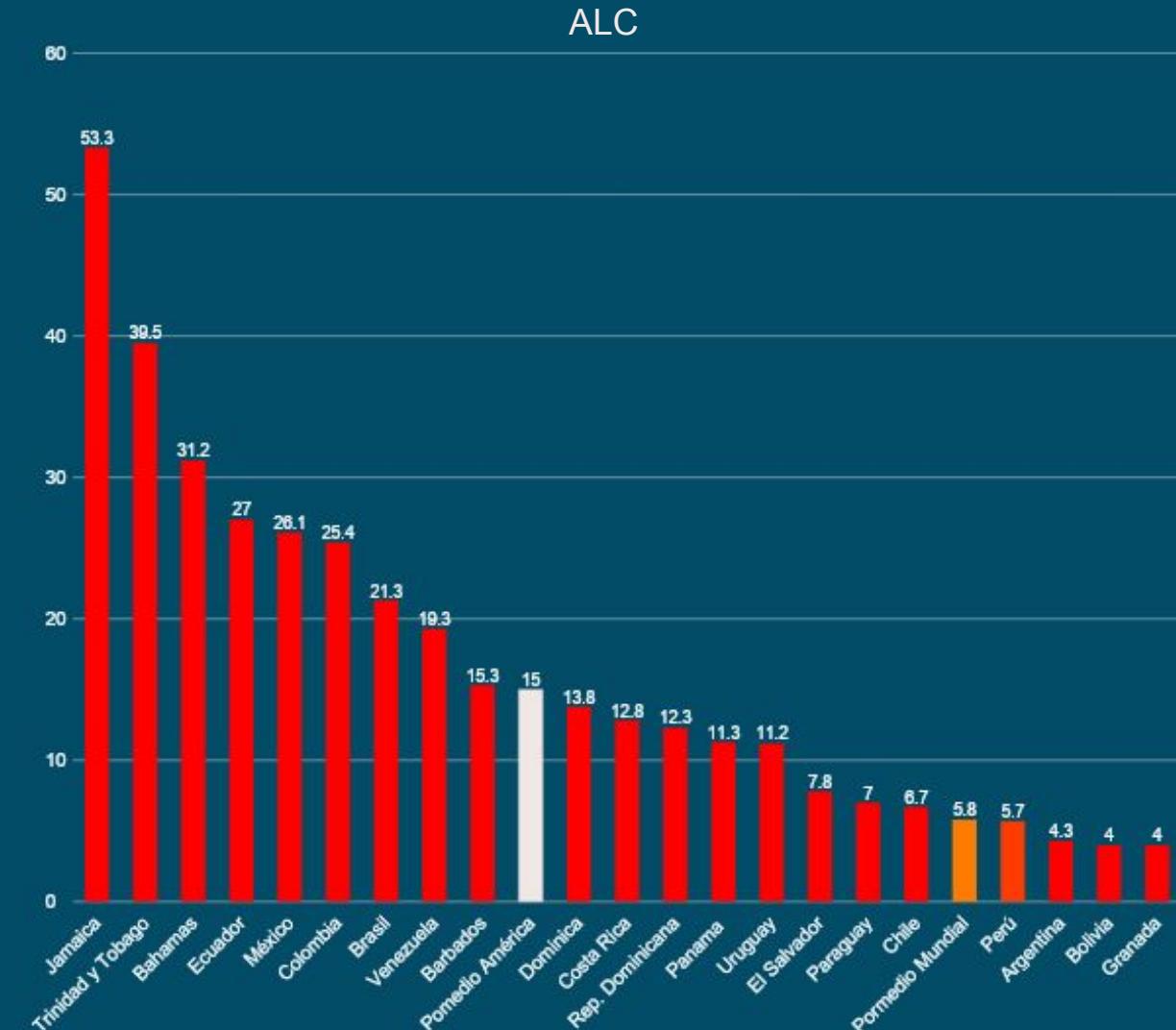
Ranking	Ciudad	País	Tasa Homicidios
1	Colima	México	<b>140</b>
2	Ciudad Obregón	México	<b>117.83</b>
3	Puerto Príncipe	Haití	<b>117.24</b>
4	Zamora	México	<b>105.13</b>
5	Manzanillo	México	<b>102.58</b>
6	Tijuana	México	<b>91.76</b>
7	Zacatecas	México	<b>88.99</b>
8	Guayaquil	Ecuador	<b>88.82</b>
9	Mandela Bay	Sud África	<b>78.33</b>
10	Juárez	México	<b>77.43</b>

# Principales indicadores de la seguridad pública en América Latina y el Caribe — **Delitos violentos**

# Tasa homicidios—

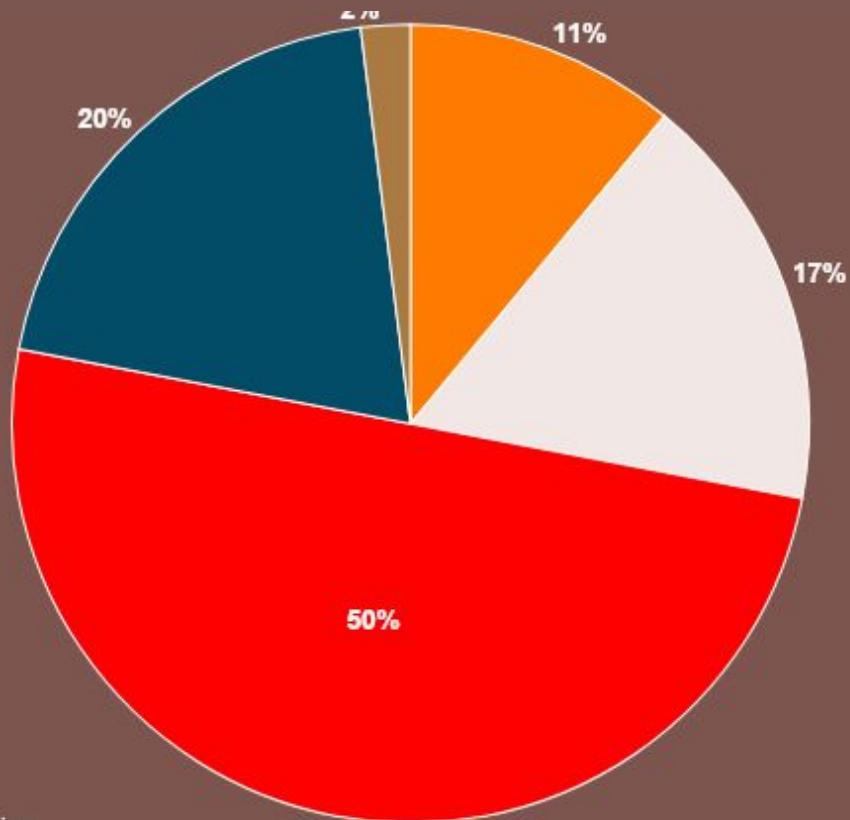
## Mundo 2021 y ALC 2020 -2022 cada 100.000 habitantes

CAF

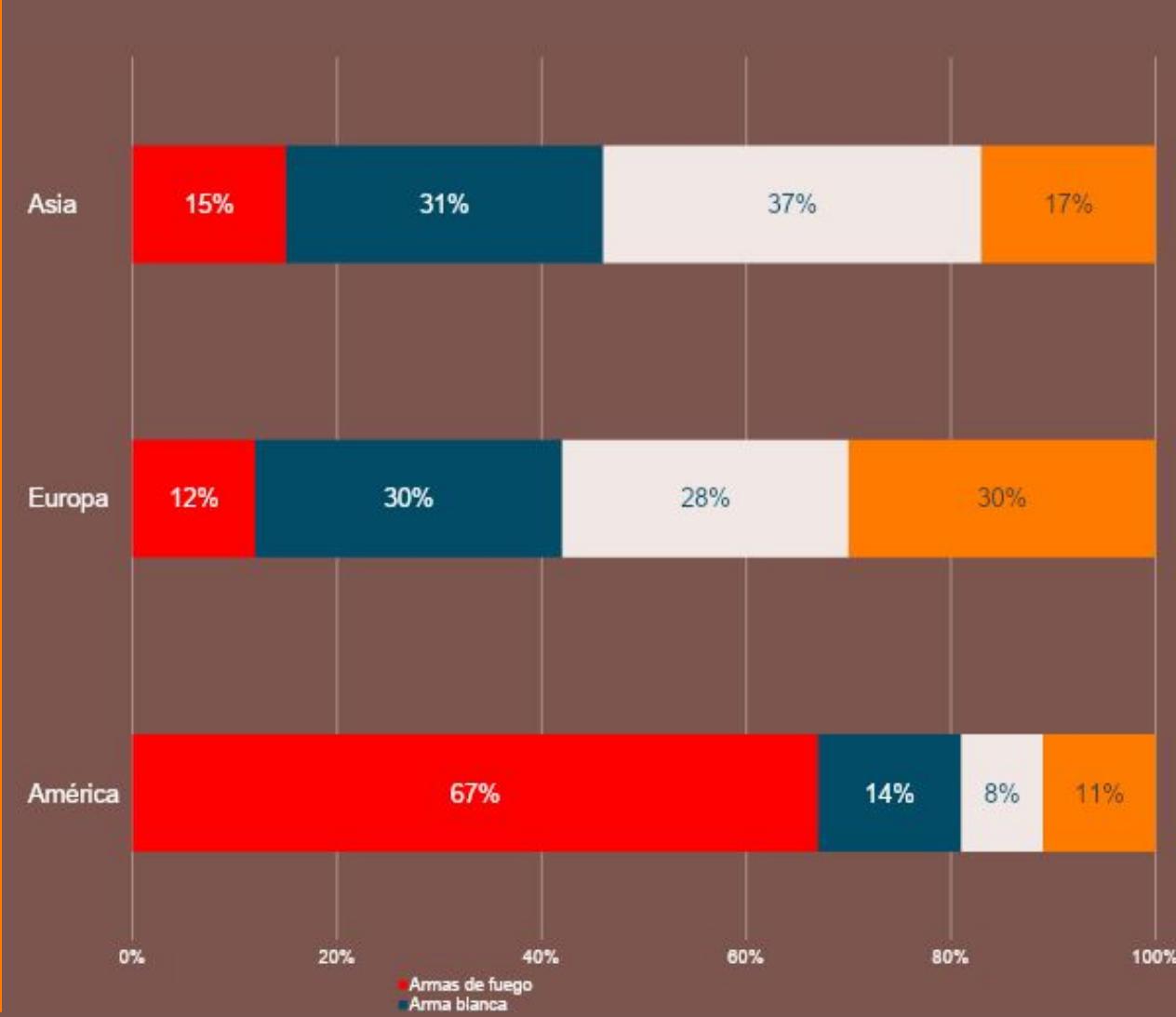


# Porcentaje de tipo homicidios consumados y por arma usada— Continente Americano 2021

CAF



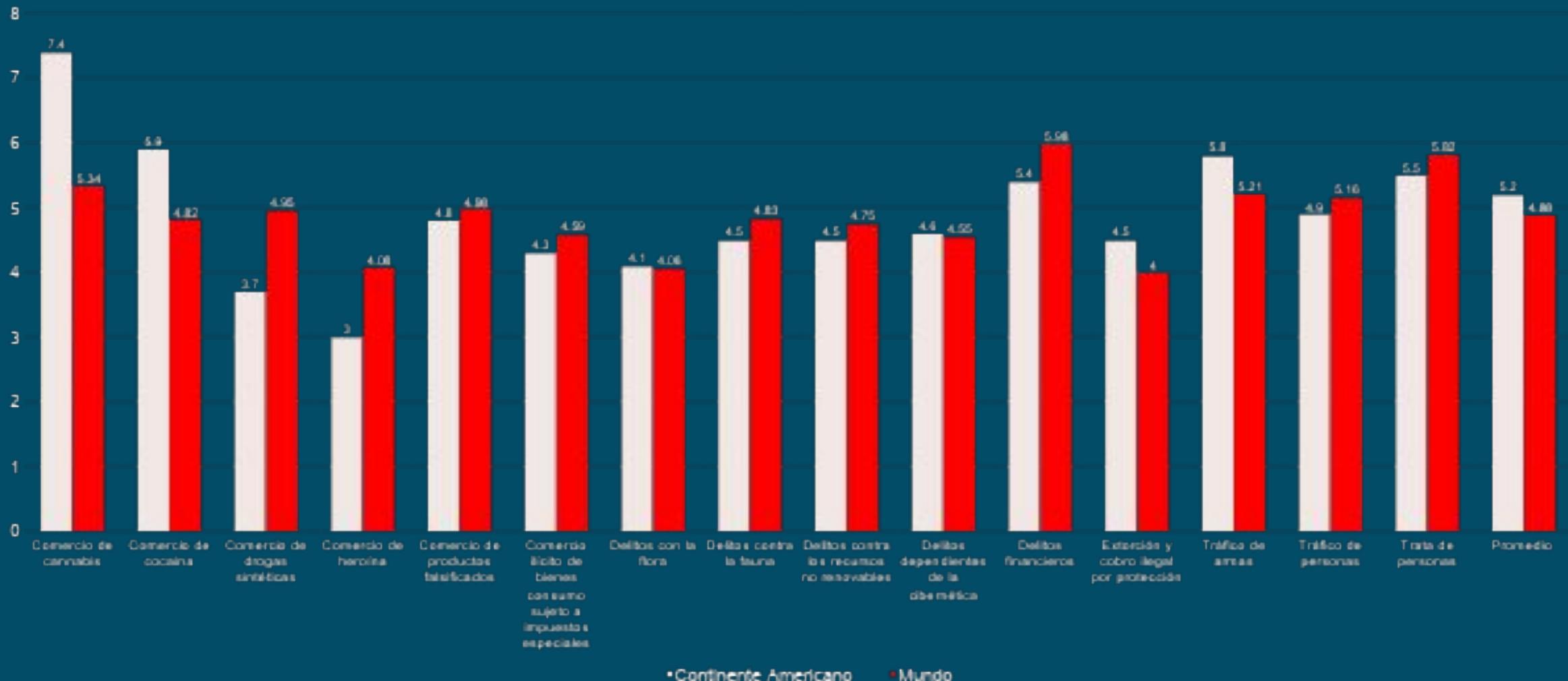
- Pareja/ Familiar
- Otra razón interpersonal
- Crimen Organizado / Pandillas
- Otros razón criminal
- socio - político



# **Principales indicadores de la seguridad pública en América Latina y el Caribe — Crimen organizado transnacional**

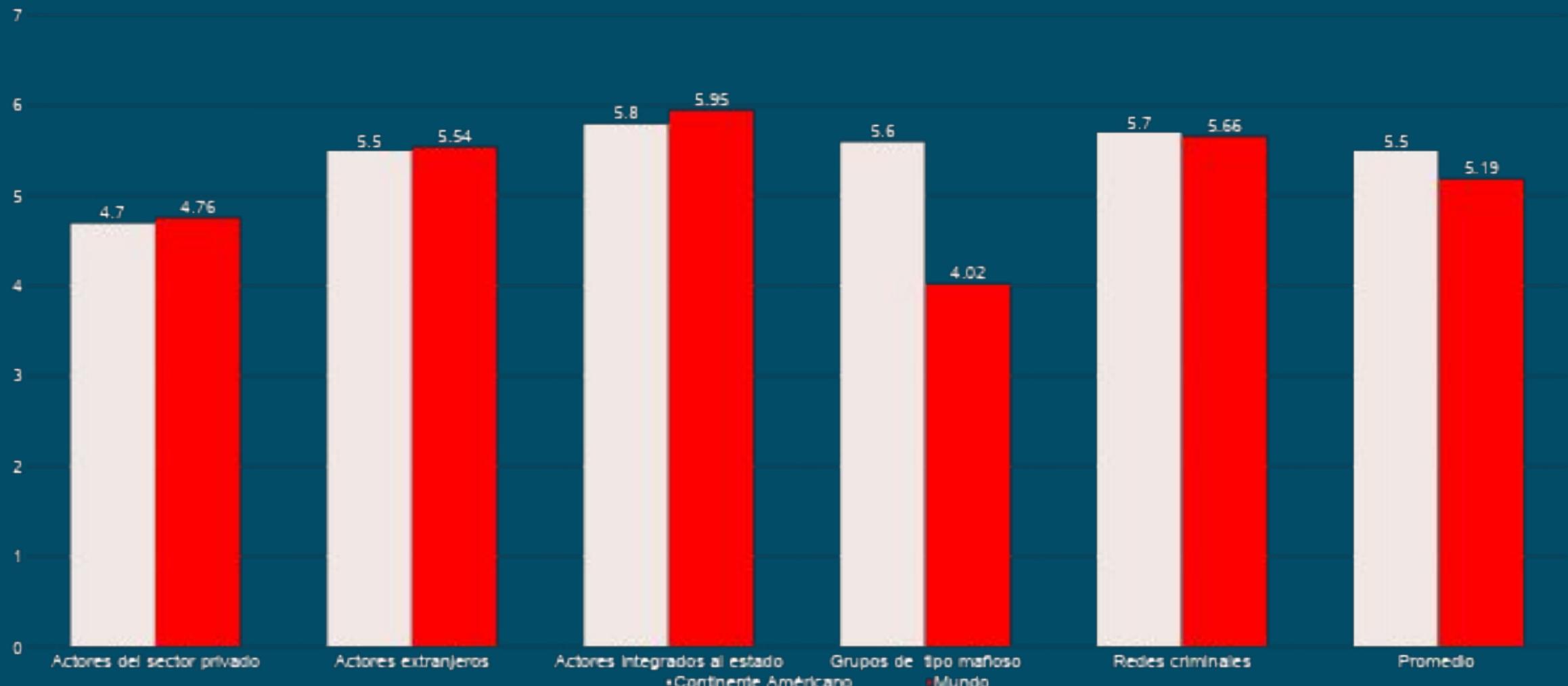
# Mercados criminales— Promedios de América y el Mundo 2023

CAF



# Actores criminales— Promedios de América y el Mundo 2023

CAF

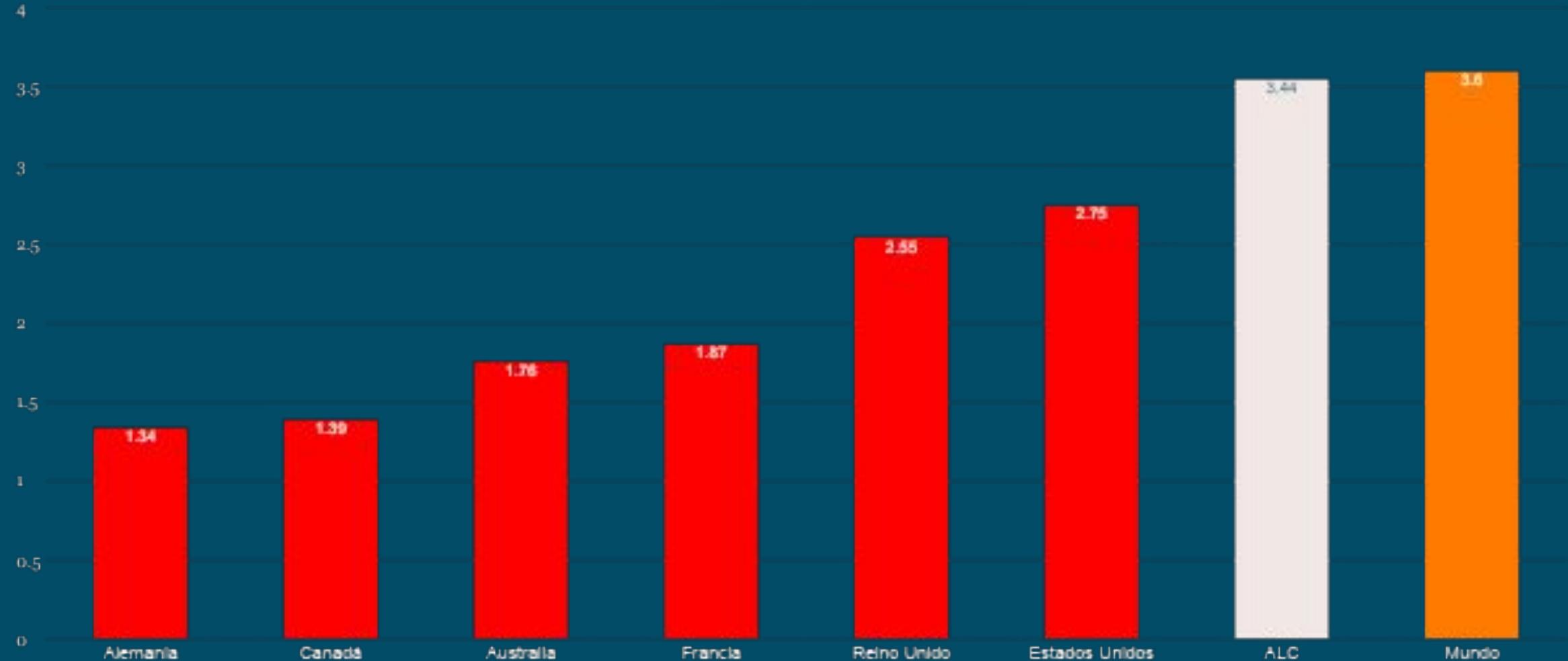


# **Principales indicadores de la seguridad pública en América Latina y el Caribe —**

## **Costos del crimen**

# Costo directos del crimen y violencia— Porcentaje del PIB Mundo y ALC

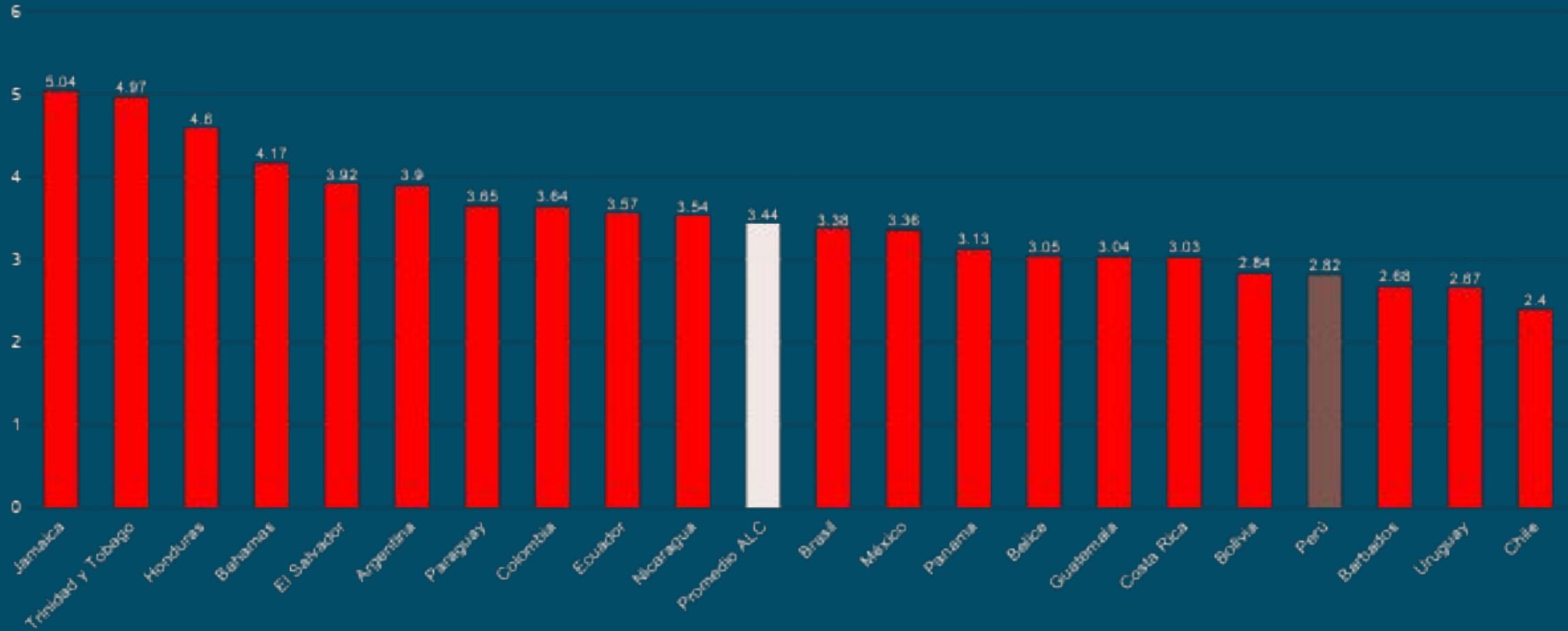
CAF



# Costos directos del crimen y la violencia—

## Porcentaje del PIB - ALC

CAF

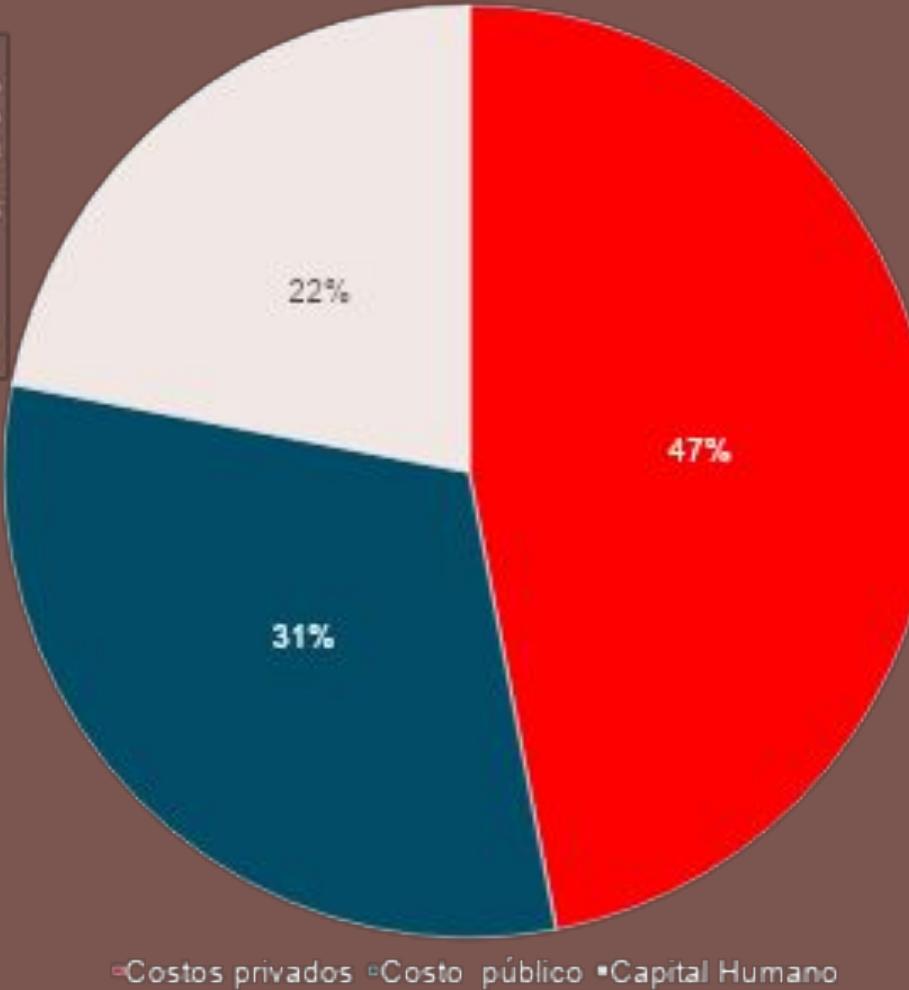


# Costos directos del crimen y la violencia— ALC 2022

CAF

**Costos en Capital Humano:**  
Derivados de la productividad (o tiempo productivo) perdida como consecuencia de la victimización por homicidios y delitos no letales, y de la privación de libertad de las personas detenidas.

**Costos Públicos:**  
Originados en los recursos que los Estados destinan a mantener los servicios de prevención del delito, y la administración del sistema de justicia penal.



**Costos privados:**  
Incurridos por las empresas en bienes y servicios para la prevención del crimen.

# Costos indirectos del crimen y la violencia—

2022

CAF



## 2 — Causas

# Seguridad, justicia y gobernabilidad

# Seguridad, Justicia y Estado de Derecho —

CAF

## Profundamente interrelacionados.

El **Estado de Derecho** se sustenta en **instituciones sólidas y confiables** que establecen el marco en el que la **seguridad** y la **justicia** pueden operar de manera legítima, efectiva y equitativa con el objetivo de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos para que estos puedan vivir, tomar decisiones y realizar sus actividades de vida con confianza.



# Desafíos estructurales persistentes — Los ciudadanos desconfían de las instituciones

## Desconfianza en la justicia —

Solo 23% de los latinoamericanos  
confía en la imparcialidad de la justicia

*Latinobarómetro 2020*

63% de los ciudadanos de la región  
consideran que no son iguales ante la ley

*Latinobarómetro 2020*

80% de los latinoamericanos  
percibe que la justicia en sus países  
es injusta o muy injusta

*Latinobarómetro 2020*

## Baja efectividad de los gobiernos —

Desempeño regional en indicador  
de efectividad del gobierno  
es pobre; 3/4 países de ALC  
han experimentado retrocesos  
en este indicador entre 2010-2022

*WB 2023*

## Desconfianza en la policía —

1/2 ciudadanos de la región confía  
en la policía, el porcentaje más  
bajo en comparación a las demás  
regiones del mundo

*Gallup 2023*

1/2 ciudadanos de la región considera  
que no haría una denuncia si fuera  
víctima de un delito menor

*Latinobarómetro 2020*

# **Bajo crecimiento y productividad, persistente desigualdad y CAF exclusión, altos niveles de violencia —**

## **Señales de alarma sobre la interacción de estas tendencias en la región...**

**2019  
PNUD**

Hace eco de una devastadora epidemia de crimen e inseguridad en ALC que esta no solo frenando sino matando el desarrollo.

**2019  
CEPAL**

Incluye entre los 8 nodos críticos para el desarrollo inclusivo a variadas y emergentes formas de violencia.

**2021  
PNUD**

Advierte sobre la trampa de alta desigualdad y bajo desarrollo y dedica su cuarto capítulo a los vínculos entre la violencia, la desigualdad y la baja productividad y crecimiento.

**2023  
FMI**

Subraya que fortalecer la cohesión social mediante el fortalecimiento de sistemas de protección social y la lucha contra la inseguridad derivada de tensiones sociales y violencia es fundamental para promover el crecimiento económico a mediano plazo en ALC.

**2024  
OEA**

Advierte sobre el alarmante crecimiento del COT en ALC y como este viola los DDHH de los ciudadanos de la región.

# En los últimos años, llegamos a un punto de inflexión con un marcado cambio de paradigma del delito



## Homicidios violentos vinculados al COT —

Los hombres jóvenes (15-29 años) del ALC enfrentan el mayor riesgo de homicidio: 56.3 homicidios por 100.000 habitantes, más del doble del promedio regional y cinco veces el promedio mundial (UNDOC 2023)

Las armas de fuego protagonizan el 67% de los homicidios en ALC versus 12% en Europa y 15 en Asia (UNDOC 2023)

El homicidio supera al conflicto armado en términos de muertes violentas y ALC, como región, es responsable de gran parte (1/3) de este resultado (UNODC 2023)

50% de los homicidios el ALC están vinculados al crimen organizado en comparación al 22% a nivel mundial y 6% en Europa (UNODC 2023)

## Alta competitividad en mercados criminales —

ALC tiene puntuaciones más altas que el promedio global en la penetración de 12 de 15 mercados criminales (Índice Global de Crimen Organizado 2023).

# Interacción de 4 trampas del desarrollo ponen en riesgo el contrato social democrático



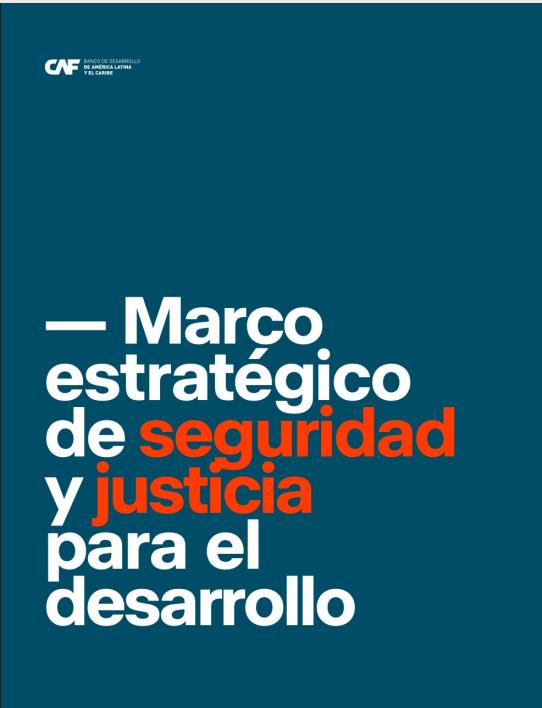
**Alto riesgo de ruptura del contrato social democrático**

Ciudadanos desarrollan mecanismos alternativos para generar ingresos (ven a economías criminales como alternativa válida para salir adelante), sentirse seguros y hacer justicia (se suman a las filas de grupos criminales en busca de protección), los grupos criminales se consolidan, corroen las instituciones públicas y el Estado de derecho se debilita.

## 3 — Propuesta CAF

**Marco estratégico de seguridad y  
justicia para el desarrollo**

# Una hoja de ruta para la región— Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo



## — Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo

Marzo de 2025—

lanzamiento para América  
Latina y el Caribe

- 1 Integral—
- 2 Sistémica—
- 3 Accionar  
multidimensional—
- 4 Centrada en la  
evidencia y  
gobernanza—

# Seguridad — 2 definiciones clave

## PNUD

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.

## OEA

La seguridad multidimensional de la OEA, definida en la Declaración sobre Seguridad en las Américas (2003), abarca amenazas tradicionales (conflictos armados, terrorismo), seguridad pública (criminalidad, violencia), seguridad económica y social (pobreza, desigualdad), seguridad ambiental (desastres, degradación ambiental) y seguridad política (estabilidad democrática, derechos humanos).

# Enfoque — 3 vectores movilizadores

1

## Enfoque multidimensional —

Reconocer la naturaleza compleja multicausal de la inseguridad, que exige políticas amplias y coordinadas en múltiples sectores y niveles que van más allá del ecosistema tradicional de seguridad y ponen al ciudadano al centro.

Impulsar políticas públicas y programas de prevención, desarrollo humano, desarrollo urbano y fortalecimiento institucional para consolidar el Estado de derecho.

2

## Enfoque multinivel —

Colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado para una respuesta integral.

Pasar del enfoque en la seguridad urbana a uno más amplio, que promueva además la colaboración transnacional, subregional, regional y global.

3

## Trabajo en redes —

Promover un enfoque en red que conecte a diferentes actores para mejorar la comprensión de las dinámicas de riesgo y crear un sistema de respuesta robusto.

# Marco estratégico de seguridad y justicia—

## Mapa estratégico



# Reflexiones finales—

## ... más allá de la reacción: fortalecer el Estado frente a un nuevo orden criminal

1

### **Del delito común al crimen organizado como amenaza estructural:—**

El paradigma de la seguridad ha cambiado: hoy enfrentamos redes criminales transnacionales que superan a las capacidades tradicionales del Estado, combinando violencia, corrupción, control territorial y captura institucional.

3

### **La respuesta estatal requiere victorias tempranas y visibles (quick wins):—**

Frente a la urgencia ciudadana, es clave implementar medidas concretas y focalizadas que aumenten la presencia estatal, reduzcan el temor y recuperen espacios tomados por el crimen. Esto permite reconstruir legitimidad mientras se avanza hacia reformas más profundas.

2

### **La seguridad ya no es solo un problema de orden público:—**

La expansión del crimen organizado afecta directamente la gobernabilidad democrática, limita el desarrollo económico y amenaza el contrato social al debilitar la confianza en las instituciones.

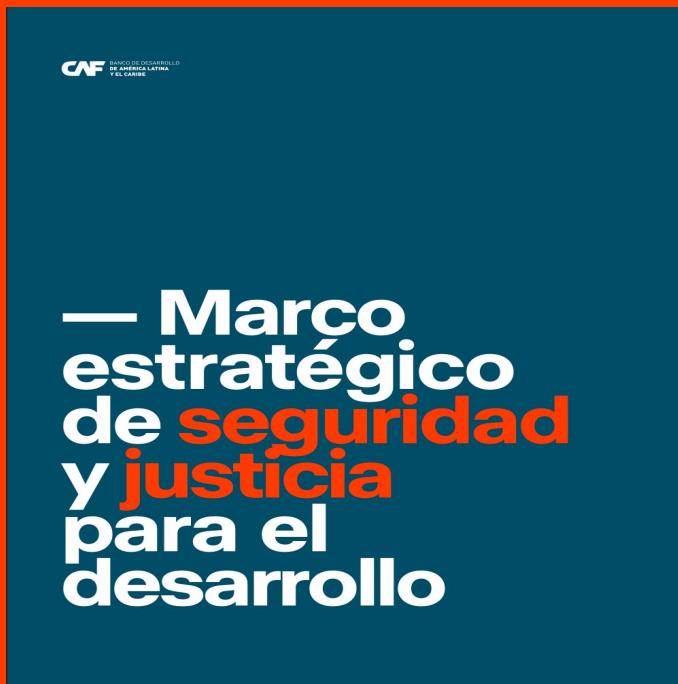
4

### **Pero solo los cambios estructurales asegurarán transformaciones sostenibles:—**

Es indispensable modernizar el ecosistema de seguridad y justicia: fortalecer capacidades institucionales, coordinar a múltiples actores, aprovechar evidencia, y alinear la política criminal con objetivos de desarrollo humano, inclusión y derechos.



# Marco estratégico de seguridad y justicia



**Lea Gimenez**  
**Asesora de la Presidencia**  
**Ejecutiva de CAF**  
Email: [lgimenez@caf.com](mailto:lgimenez@caf.com)

# Gracias —

[www.caf.com](http://www.caf.com)  
@AgendaCAF