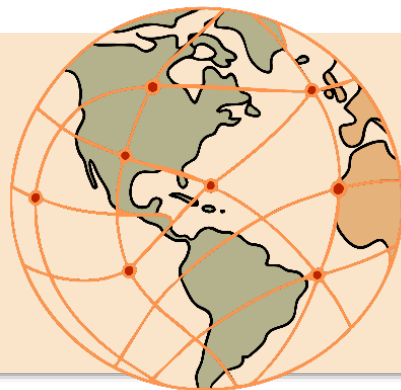


El impacto de la delincuencia organizada transnacional en la seguridad ciudadana en las Américas y el Caribe: Guía introductoria para parlamentarias y parlamentarios



La delincuencia organizada transnacional es una preocupación creciente en las Américas y el Caribe, con importantes implicaciones para la seguridad regional. Las organizaciones criminales que operan en todo el hemisferio están altamente estructuradas, bien financiadas y profundamente interconectadas, extendiendo su influencia y actividades más allá de las fronteras nacionales. Aunque frecuentemente se las considera un fenómeno de seguridad regional, los efectos devastadores de sus operaciones -a menudo caracterizadas por una violencia extrema- se manifiestan con mayor intensidad en el ámbito nacional, especialmente entre las personas y comunidades marginadas. Además de amenazar la seguridad ciudadana, la delincuencia organizada también socava el desarrollo sostenible y compromete las instituciones democráticas en toda la región.

Enfrentar eficazmente la delincuencia organizada en las Américas y el Caribe sigue siendo un gran desafío, ya que requiere tanto respuestas a sus impactos inmediatos sobre la seguridad ciudadana como abordar las causas estructurales que llevan a los individuos a involucrarse con organizaciones criminales y cometer actos de violencia. Frente a la complejidad del tema, las y los parlamentarios tienen un papel clave que desempeñar en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la mitigación de sus efectos en la población, tanto a través de iniciativas nacionales como promoviendo la cooperación regional.

Este documento pretende ayudar a las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe a comprender los diversos desafíos que la delincuencia organizada transnacional plantea a la seguridad ciudadana en el hemisferio. También presenta posibles respuestas para apoyar una acción parlamentaria inclusiva y eficaz en toda la región.

Esta guía forma parte de una serie de materiales preparados para parlamentarias y parlamentarios en preparación de la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre de 2025, titulada «Construyendo un hemisferio seguro y sostenible con prosperidad compartida». El contenido de este documento se basa en los diálogos de la reunión virtual [“El panorama cambiante del crimen organizado transnacional”](#), organizada por ParlAmericas y celebrada el 20 de junio de 2025.

Entendiendo la delincuencia organizada transnacional

- Un grupo delictivo organizado es un “grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden materia” ([Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional](#), 2003).
- Existe una gran variedad de actividades ilegales cometidas por organizaciones delictivas, que pueden incluir el robo, la extorsión, el tráfico (de personas, drogas, armas, animales salvajes, obras de arte y otros bienes), el contrabando, la extracción ilegal de recursos naturales, la ciberdelincuencia, el control de las economías locales, la explotación sexual y el blanqueo de dinero, entre otras. Estas organizaciones suelen recurrir a la violencia extrema y utilizan la corrupción y la infiltración institucional para eludir la ley.
- La delincuencia organizada se convierte en **transnacional** cuando sus actividades e influencia traspasan las fronteras. Esta dimensión transnacional se entiende mejor como una extensión de la delincuencia organizada nacional. Las organizaciones delictivas rara vez operan exclusivamente a escala internacional, lo que hace que las intervenciones a escala nacional sean un componente esencial para hacer frente a este fenómeno regional y mundial.
- En cuanto a las amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional a nivel individual, los hombres jóvenes son las principales víctimas de homicidios, mientras que las mujeres y las niñas constituyen la mayoría de las víctimas de la trata de seres humanos y del desplazamiento forzado.
- Los hombres jóvenes son también los que tienen más probabilidades de ser reclutados por las organizaciones delictivas y de convertirse en autores de actos violentos, por razones que se expondrán más adelante en este documento. Aunque las mujeres también participan en la delincuencia organizada -especialmente como reclutadoras en las redes de trata de personas y como «mulas» o productoras en el tráfico de drogas¹, los hombres jóvenes representan la mayoría de los individuos implicados.
- La delincuencia organizada debilita las instituciones democráticas, alimenta la corrupción, erosiona la confianza pública, captura las economías locales², socava las relaciones internacionales y obstaculiza el desarrollo sostenible. **Sus efectos son especialmente graves en las personas y poblaciones históricamente marginadas, que se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia, la explotación y el debilitamiento de los servicios estatales.**

¹ [Roles de las mujeres en el crimen organizado | Insight Crime; Mujeres y crimen organizado en América Latina | Insight Crime.](#)

² La delincuencia organizada captura las economías locales infiltrándose en los mercados legítimos, coaccionando a las empresas para que paguen «impuestos» y tasas de protección. Al hacerlo, estos grupos blanquean beneficios ilícitos y ponen en peligro la competencia leal al formar monopolios locales. Este afianzamiento económico suele crear un ciclo de dependencia y vulnerabilidad difícil de romper sin una acción institucional coordinada.

Evolución y nuevas tendencias de la delincuencia organizada transnacional en las Américas y el Caribe

La delincuencia organizada transnacional en las Américas y el Caribe evoluciona constantemente y es cada vez más compleja. Las organizaciones delictivas amplían sus mercados, diversifican sus fuentes de ingresos y profundizan su influencia política y su infiltración institucional.

Expansión del mercado

En la última década, el tráfico de cocaína ha alcanzado niveles sin precedentes, y la producción en Sudamérica se ha duplicado entre 2013 y 2018. Los traficantes se dirigen a nuevos mercados considerados menos arriesgados, como Europa, al tiempo que amplían sus rutas hacia el este, en dirección a Rusia y Asia. Como resultado, Europa se ha convertido no solo en un destino, sino también en una zona de tránsito para el mercado de la cocaína.

Por otra parte, el mercado norteamericano de la droga ha experimentado un rápido aumento de la producción y el tráfico de sustancias sintéticas, especialmente metanfetaminas y fentanilo. En los últimos años, el uso indebido de estas drogas altamente potentes ha crecido de forma alarmante en la región, contribuyendo a un fuerte aumento de las muertes por sobredosis.

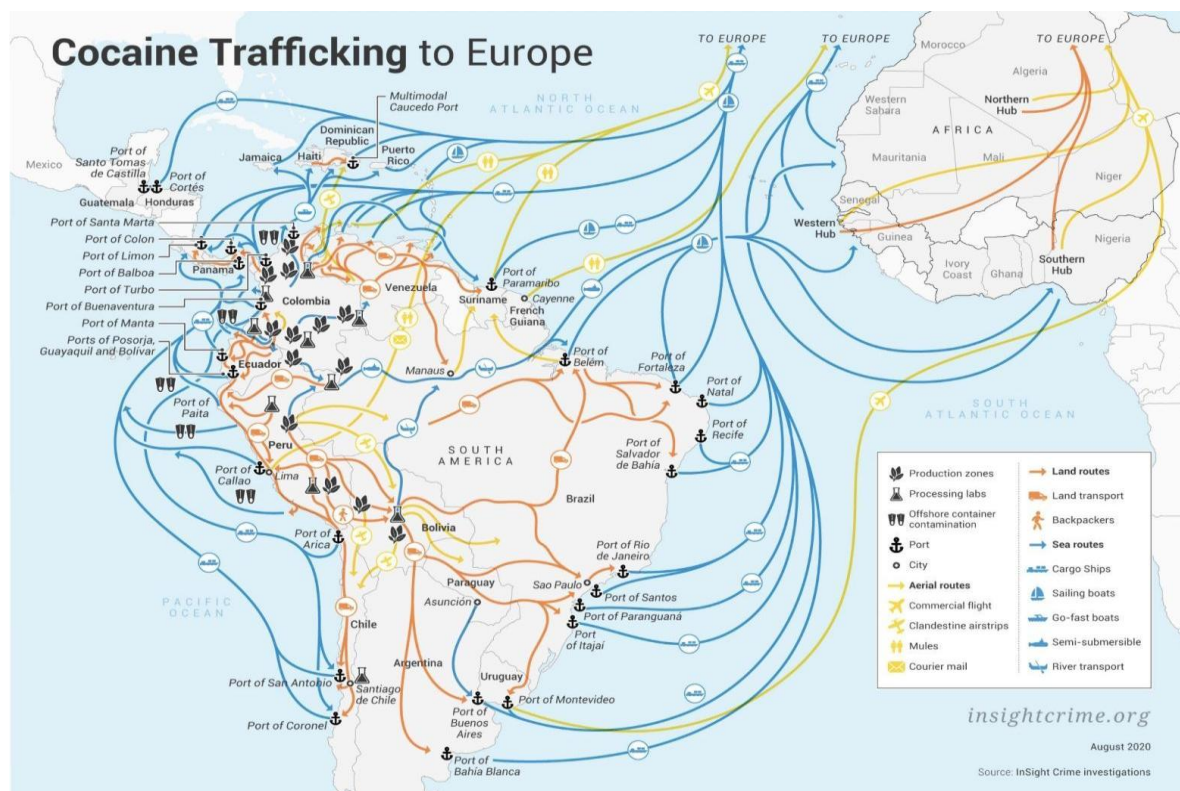


Figura 1: Múltiples rutas para el tráfico de cocaína desde América Latina y el Caribe hacia Europa.

Fuente: McDermott, Jeremy, James Bargent, Douwe den Held y María Fernanda Ramírez. *La ruta de la cocaína hacia Europa*. Ginebra: Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional e insight Crime, febrero de 2021. – Página 3.

Diversificación

Las organizaciones delictivas están ampliando sus actividades más allá del narcotráfico para incluir el tráfico de personas, armas, fauna y flora silvestres, el contrabando de migrantes, la ciberdelincuencia, la extorsión y otras actividades ilícitas. Este alcance también se está extendiendo a mercados legales, como la extracción de recursos naturales -como la minería, la tala y la pesca-, la industria de la construcción, el juego y el control de las cadenas de suministro.

Cuando las organizaciones delictivas operan en mercados que no son inherentemente ilegales, el trabajo de las autoridades resulta aún más difícil, ya que la línea que separa lo legal de lo ilegal se vuelve cada vez más difusa³. A menudo, estas operaciones se llevan a cabo a través de empresas fachada o en connivencia con agentes autorizados, lo que dificulta su detección y persecución. Además, operar en mercados legales exige corromper -o incluso cooptar- un mayor número de agentes públicos y privados. Esto no sólo erosiona la buena gobernanza, sino que también aumenta el poder de negociación y la influencia política de estos grupos.

Los métodos de pago también están evolucionando como forma de eludir la detección financiera por parte de las autoridades. Por ejemplo, los delincuentes estadounidenses han estado utilizando armas de fuego como pago por drogas traficadas desde América Latina y el Caribe.

Influencia política

En muchos países de América Latina, las organizaciones delictivas están ampliando su influencia en el ámbito político local, dirigiendo sus acciones hacia gobiernos municipales y gobernaciones, en un giro respecto de su enfoque anterior en las presidencias o los congresos nacionales durante las décadas de 1980 y 1990. Esta estrategia ha demostrado ser más eficaz, ya que permite a las organizaciones criminales erosionar el Estado de derecho e influir en decisiones políticas que las benefician, sin la exposición ni los costos asociados a la participación a nivel nacional.

Una dimensión adicional de esta tendencia es la creciente influencia sobre las elecciones locales, que a menudo se consigue mediante la intimidación o la compra de votos, y en ocasiones mediante la prestación de servicios básicos a las comunidades.

El control territorial de los grupos delictivos en las zonas urbanas periféricas también es motivo de creciente preocupación. Este dominio territorial confiere a estos grupos un poder considerable: les permite mantener el orden interno, repeler a sus rivales y a las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, imponer impuestos a los residentes y comerciantes que operan en estas zonas.

³ Aunque la implicación de agentes ilegales en los mercados legales no es un fenómeno nuevo, la finalidad de esta implicación está cambiando. Tradicionalmente, estos mercados servían principalmente como canales para blanquear los beneficios procedentes de actividades ilícitas. Hoy, sin embargo, los grupos delictivos también tratan estos mercados como fuentes de ingresos .

Implicaciones de la delincuencia organizada transnacional para la seguridad ciudadana en las Américas y el Caribe

La delincuencia organizada transnacional se presenta a menudo en los medios de comunicación, en los debates políticos y en los convenios internacionales como un fenómeno que opera principalmente en la esfera internacional, lo que conduce a la percepción de que los Estados son sus principales víctimas. Si bien es cierto que los Estados sufren daños institucionales y económicos, esta visión ignora el hecho de que las organizaciones delictivas están arraigadas en contextos nacionales y que sus repercusiones más directas y devastadoras las sufren los individuos y las comunidades.

Las organizaciones delictivas recurren a menudo a la violencia extrema -incluida la violencia sexual, la tortura y el asesinato- como herramientas de intimidación, coacción, represalia y control sobre determinadas zonas y poblaciones. Los niveles de violencia asociados a la delincuencia organizada suelen ser más elevados en las regiones donde facciones rivales se disputan el control territorial o de los recursos. Estos conflictos suelen provocar el desplazamiento de las poblaciones locales que buscan escapar de la violencia. Además, estos grupos están cada vez más implicados en la trata de personas, que afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas.

Juntos, el homicidio, la trata de personas y el desplazamiento forzado representan las principales amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional a las poblaciones. A continuación, se **presentan datos adicionales sobre cada uno de estos riesgos**:

Homicidio⁴

Actualmente, la violencia vinculada a la delincuencia organizada es responsable de más muertes en el mundo que las guerras, los conflictos civiles y el terrorismo juntos⁵. América Latina y el Caribe son, con diferencia, las regiones más afectadas por este tipo de violencia. Aunque varios países de la región -especialmente en Centroamérica- han registrado reducciones en las tasas de homicidio, las **Américas y el Caribe siguen teniendo la tasa regional de homicidios más alta del mundo**. Mientras que la media mundial es de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa en las Américas y el Caribe alcanzó los 20,2 en 2024. Esto representa más de 120.000 homicidios, la mitad de los cuales estaban relacionados con la delincuencia organizada⁶.

A escala mundial, la gran mayoría de las víctimas de homicidio son hombres y niños, que representan una media del 81% de todos los casos. En América Latina y el Caribe, esta proporción se eleva al 91%, lo que revela un patrón profundamente marcado por las cuestiones de género en la violencia letal. **Los hombres y niños de entre 15 y 29 años**

⁴ Aunque el crimen organizado no es el único culpable de los homicidios, sigue siendo el indicador más fiable de la violencia del crimen organizado, especialmente en América y el Caribe. En cambio, recopilar datos sobre otras formas de violencia asociadas a las bandas delictivas, como la tortura y la violencia sexual, y atribuir las directamente a la delincuencia organizada, es bastante más difícil para los organismos de seguridad.

⁵ Los conflictos armados y el terrorismo fueron responsables de 116.000 muertes en todo el mundo, mientras que 440.000 personas fueron víctimas de homicidios dolosos. De ellas, el 40% (176.000) están relacionadas con la delincuencia organizada. (Estudio Mundial sobre el Homicidio 2023, en inglés: [Global Study on Homicide 2023 | UNODC](#)).

⁶ Para más información sobre nuevas tendencias y tasas de homicidio por países de la región, consulte el [Balance de los homicidios en 2024 | Insight Crime](#).

son especialmente vulnerables: la tasa de homicidios en este grupo alcanza los 53,6 por cada 100.000 habitantes, frente a sólo 2,8 en Europa⁷.

Otro aspecto importante de los homicidios en la región es la prevalencia de las armas de fuego. Mientras que el promedio mundial de homicidios cometidos con armas de fuego es del 40%, casi el 70% de los homicidios en las Américas y el Caribe involucran armas de fuego. Estas cifras ponen de relieve la importancia de combatir el tráfico de armas como componente esencial de las amenazas a la seguridad ciudadana que plantea la delincuencia organizada transnacional.

Tráfico de personas

La trata de personas es la tercera fuente de ingresos ilícitos de las organizaciones delictivas de América Latina, por detrás del tráfico de drogas y de armas⁸. Según el [Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024](#) (en inglés) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), **la trata de personas afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas**. En Centroamérica y el Caribe, el 52% de las víctimas son niñas y el 30% son mujeres, lo que en conjunto representa el 82% de todas las víctimas de trata. Sudamérica muestra tendencias similares, con un 45% de mujeres y un 17% de niñas. En total, el 62% de los casos de trata de personas están relacionados con la explotación sexual.

Desplazamiento forzado

La violencia y la delincuencia organizada son los principales motores del desplazamiento forzado en la región. A medida que las organizaciones delictivas amplían su control, las personas están cada vez más expuestas a la extorsión, el reclutamiento forzoso y la violencia sexual y de género. Para muchos -especialmente mujeres y niños- huir se convierte en el único medio de supervivencia.

Haití ofrece un claro ejemplo de cómo la actividad delictiva puede desencadenar una crisis de desplazamiento forzado. Los grupos armados en el país suelen expulsar de sus hogares a comunidades enteras como táctica para eliminar la presencia del Estado y suprimir la posible resistencia local. Al desplazar a los residentes, las bandas haitianas crean “zonas de contención” entre sus bastiones y los territorios vecinos, ofreciendo una capa adicional de protección contra las operaciones de seguridad.

Como resultado, más de 1,3 millones de haitianos se encuentran en situación de desplazamiento forzado, de los cuales el 55% son mujeres y niños. En 2024, el desplazamiento forzado en Haití representaba tres cuartas partes de todos los desplazamientos forzados causados por actividades delictivas en el mundo⁹.

Las implicaciones de la delincuencia organizada transnacional para la seguridad ciudadana van más allá de la violencia física directa. Estas repercusiones también afectan emocional y psicológicamente a familias y comunidades enteras, debido a la pérdida de seres queridos y al temor constante por la seguridad personal. Además, **la presencia de la violencia criminal genera a menudo un círculo vicioso de inestabilidad política, social y económica, que interrumpe**

⁷ [Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean | UNODC](#).

⁸ [Éxitos \(y retos\) de Latinoamérica en la lucha contra la trata de personas | InSight Crime](#).

⁹ [La militarización del desplazamiento por las bandas en Haití \(en inglés\) | Global Initiative](#)

la prestación de servicios públicos básicos, obstaculiza el desarrollo sostenible y profundiza las desigualdades y vulnerabilidades existentes.

Datos a recordar:

- Las tasas de homicidio en las Américas y el Caribe son las más altas del mundo (20,2 por cada 100.000 habitantes), con un 50% de los asesinatos vinculados a la delincuencia organizada y un 91% de víctimas hombres y niños.
- Las armas de fuego se utilizan en casi el 70% de los homicidios de la región, muy por encima de la media mundial.
- La trata de personas es una importante fuente de ingresos para los grupos delictivos, y las mujeres y las niñas representan más del 80% de las víctimas en Centroamérica y el Caribe, la mayoría de las cuales son objeto de trata con fines de explotación sexual.
- La violencia criminal provoca desplazamientos forzosos masivos: más de 1,3 millones de personas en Haití y millones más en las Américas se han visto obligadas a desplazarse, la mayoría mujeres y niñas.

Enfrentando los riesgos para la seguridad ciudadana que plantea la delincuencia organizada transnacional

La lucha contra la delincuencia organizada transnacional requiere un enfoque holístico que equilibre la **prevención** y la **respuesta**. Para las y los parlamentarios, esto significa promover políticas que no solo reduzcan la violencia y dismantelen las redes delictivas, sino que también fomenten el desarrollo inclusivo, fortalezcan las instituciones públicas y protejan a las víctimas y a los grupos más vulnerables a la violencia, basándose en datos que reflejen los impactos diferenciales a los que se enfrentan.

Prevención de la delincuencia organizada transnacional

La forma más eficaz de hacer frente a la delincuencia organizada es prevenir la participación desde el principio, basándose en la comprensión de quién se involucra en actividades delictivas y de las causas profundas que conducen a esta participación. En las Américas y el Caribe, como se destaca en otras partes de este documento, los hombres jóvenes constituyen la mayoría de los miembros de base de los grupos de narcotraficantes, las milicias, las bandas y otras organizaciones delictivas¹⁰. Los análisis de especialistas destacan dos factores centrales que deben considerarse y abordarse para evitar esta realidad:

- Las y los especialistas consideran que el **sentimiento de pertenencia, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a una educación de calidad y la búsqueda de una mejor calidad de vida** son factores clave que motivan

¹⁰ [Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean | UNODC](#).

la participación en la delincuencia organizada¹¹. Estos factores de riesgo están estrechamente relacionados con la preocupación expresada en toda la región -especialmente entre los hombres jóvenes que viven en comunidades vulnerables- por el limitado acceso a educación de calidad y a oportunidades de trabajo decente¹².

- El entorno en el que crecen los niños también desempeña un papel importante en la probabilidad de que se involucren en organizaciones delictivas. **Los niños que presencian actos de violencia cometidos por hombres o que tienen familiares implicados en actividades delictivas tienen más probabilidades de seguir el mismo camino**¹³. Este factor es especialmente relevante en las Américas y el Caribe, donde los datos de [UNICEF](#) de 2022 muestran que casi 2 de cada 3 niños de entre 1 y 14 años son sometidos a disciplina violenta en el hogar. Además, teniendo en cuenta que 1 de cada 4 mujeres en la región ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida, la normalización de la violencia en el entorno doméstico es aún más pronunciada¹⁴.

Cada uno de estos factores tiene una fuerte influencia en la participación de los hombres en la delincuencia organizada debido a la forma en que desafían o refuerzan las nociones tradicionales de masculinidad. Históricamente, se ha considerado a los hombres como proveedores, y cuando no pueden desempeñar este papel a través de la educación y el empleo, la actividad delictiva puede parecer una alternativa viable. Unirse a grupos delictivos se convierte en una forma de reafirmar la masculinidad, a menudo mediante la emulación de comportamientos asociados con la violencia y la dominación, atributos perjudicialmente vinculados a la identidad masculina. De este modo, la perspectiva de obtener un sentimiento de pertenencia, poder o estatus social hace que la delincuencia organizada parezca una vía atractiva para algunos en la transición de la infancia a la edad adulta.

Estas realidades ponen de relieve la importancia de las estrategias de prevención que abordan los estereotipos de género perjudiciales y responden a las desventajas económicas que generan vulnerabilidad. Al mismo tiempo, los esfuerzos para eliminar otras formas de violencia -como la violencia familiar y la violencia de género- son prioridades esenciales y complementarias.

¹¹ Para más información sobre reclutamiento y contratación, consulte: [Beyond money, power, and masculinity: Toward an analytical perspective on recruitment to Mexican drug trafficking organizations | Chomczyński, Guy y Azaola | International Sociology \(2023\)](#).

¹² [Youth Perspectives in Latin America and the Caribbean: Evidence from Latinobarómetro survey | JRC](#).

¹³ Esto también se extiende a otras formas de violencia. Una investigación de [ONU Mujeres para el Caribe](#) constató que “los hombres expuestos a violencia doméstica en la infancia tienen una mayor probabilidad de convertirse en agresores o perpetradores de violencia doméstica en su vida adulta” (p. 21).

¹⁴ [“Al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día en América Latina y el Caribe” \(comunicado de prensa; 22 de noviembre de 2024\) | CEPAL](#)

Ejemplo de buenas prácticas de acción preventiva

[Becoming a Man \(BAM, por sus siglas en inglés\)](#)

Este programa escolar es una iniciativa de la sociedad civil en Chicago (Estados Unidos). Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años de comunidades desfavorecidas -especialmente afroamericanos y latinos- en riesgo de abandonar los estudios o involucrarse en actividades delictivas. El programa ofrece sesiones grupales semanales con tutoría individual, utilizando técnicas de terapia cognitivo-conductual para ayudar a los participantes a reconocer y cambiar pautas perjudiciales de pensamiento y comportamiento. BAM proporciona un espacio seguro para que los jóvenes reflexionen sobre sus vidas, se fijen objetivos y construyan una comprensión más sana de lo que significa «ser un hombre». Los estudios han demostrado que BAM ha reducido significativamente las detenciones por delitos violentos y ha mejorado la asistencia a la escuela, con una reducción de hasta el 50% en las detenciones y un aumento del 19% en la tasa de graduación de la escuela secundaria dentro del plazo previsto. El programa es también económicamente eficiente, con rendimientos previstos a largo plazo que oscilan entre 5 y 30 dólares por cada dólar invertido.

La prevención en su contexto: cuestiones clave para las y los parlamentarios

- ? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en mi país que hacen que las personas -especialmente las y los jóvenes- sean más susceptibles de ser reclutadas por grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo varían estos factores en función del sexo, la ubicación, la situación socioeconómica y otras características identitarias?
- ? ¿Las políticas y programas existentes abordan adecuadamente las causas profundas de la participación en la delincuencia?
- ? ¿Se han establecido asociaciones entre el gobierno, la sociedad civil y las comunidades para aplicar y supervisar iniciativas de prevención?

Respondiendo a la delincuencia organizada transnacional

Si bien la prevención es el enfoque más eficaz, rentable y respetuoso con los derechos, también son necesarias medidas de respuesta para hacer frente a las organizaciones delictivas establecidas y mitigar las repercusiones de sus actividades.

Durante décadas, la principal estrategia para combatir la delincuencia organizada en las Américas y el Caribe se ha basado en el encarcelamiento y el despliegue de fuerzas policiales y militares para hacer frente a las redes delictivas. Sin embargo, este enfoque se ha asociado con un aumento de la violencia urbana, el encarcelamiento masivo, la discriminación racial y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos policiales, particularmente contra comunidades racializadas, además de la muerte de agentes de seguridad. También ha demostrado ser ineficaz para contener totalmente la actividad delictiva a escala nacional y transnacional, como demuestran el continuo crecimiento y la evolución de las tendencias de la delincuencia organizada en la región.

Además, el encarcelamiento masivo se ha asociado a mayores tasas de participación de los jóvenes en organizaciones delictivas, ya que las prisiones suelen funcionar como lugares de reclutamiento¹⁵. Este enfoque también es costoso, ya que requiere miles de millones de dólares de gasto público en toda la región. Estas realidades indican la necesidad de medidas complementarias para hacer frente a la delincuencia organizada¹⁶.

Si bien las estrategias preventivas ofrecen soluciones a largo plazo, también son necesarias medidas que generen resultados a corto y mediano plazo para mitigar las amenazas inmediatas a la seguridad ciudadana causadas por las organizaciones criminales. Para ello, es necesario adoptar un enfoque que también tenga en cuenta las necesidades de las víctimas y de las personas más vulnerables a la violencia, con el fin de generar resultados significativos y sostenibles. A continuación, se presentan algunas dimensiones clave de un posible plan de respuesta.

- ✓ **Mejoría de los canales de denuncia y el acceso a la justicia:** Garantizar el acceso a la justicia y reforzar los mecanismos de denuncia son medidas fundamentales tanto para obtener información sobre las redes delictivas como para prestar apoyo a las víctimas. La creación de canales de denuncia anónimos permite a víctimas y testigos denunciar con seguridad, protegiéndoles de posibles represalias por parte de actores criminales. Los mecanismos específicos para denunciar determinados delitos -como las líneas directas para denunciar casos de violencia sexual, con personal especialmente formado- pueden proporcionar un entorno más seguro para víctimas y supervivientes, aumentando la probabilidad de que se denuncien los casos. Estos mecanismos son esenciales no sólo para que las víctimas puedan acceder al sistema de justicia, sino también para generar información de inteligencia valiosa que oriente las operaciones focalizadas contra las redes delictivas.
- ✓ **Fomento de la cooperación a múltiples niveles y entre múltiples actores:** La cooperación entre los organismos nacionales de seguridad pública, la sociedad civil y los organismos internacionales es esencial para desarrollar respuestas integradoras que respeten los derechos individuales y sean eficaces a la hora de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. Cada actor aporta competencias diferentes: los organismos de seguridad aportan capacidades policiales y de inteligencia; las organizaciones de la sociedad civil, conocimientos sobre las comunidades, apoyo a las víctimas y defensa de los derechos de las poblaciones marginadas; y las organizaciones internacionales, financiación, conocimientos técnicos y coordinación entre países.

La cooperación transfronteriza entre los organismos de seguridad pública es también un pilar fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, ya que permite compartir información de inteligencia y facilita las investigaciones conjuntas.

¹⁵ En los últimos 24 años, las tasas de encarcelamiento en Sudamérica y en Centroamérica han aumentado un 224% y 101%, respectivamente ([The Hidden Costs of Mass Incarceration](#) | IISS).

¹⁶ [The War on Drugs: Wasting Billions and Undermining Economies](#) | Transform Drug Policy Foundation; [La guerra contra las drogas y la crisis de derechos humanos en México](#) | InSight Crime; [Estudio anual sobre políticas de drogas y opinión pública en América Latina 2014-2015](#) | IDPC; [Economía de la guerra contra las drogas](#) | Open Society Foundation; y [The War on Drugs, Racial Meanings, and Structural Racism: A Holistic and Reproductive Approach](#) | Rosino y Hughey | [The American Journal of Economics and Sociology](#) (2018)

La colaboración entre estos actores favorece la identificación de tendencias y la aplicación de estrategias eficaces y armonizadas. También refuerza la confianza entre las instituciones del Estado y la población, un componente esencial de la seguridad ciudadana y la gobernanza democrática.

- ✓ **Lucha contra la corrupción y fomento de la buena gobernanza:** La corrupción puede producirse a distintos niveles e implicar a una amplia gama de actores: desde un agente fronterizo que acepta sobornos para facilitar el tráfico, hasta grandes empresas que participan en operaciones de lavado de activos y políticos que ignoran o incluso se benefician de las actividades de las organizaciones criminales. Cada nivel y tipo de corrupción requiere una respuesta específica.

Sin embargo, existen estrategias comunes que sirven como elementos clave para hacer frente a la corrupción: proteger a denunciantes; promover la confianza y la participación ciudadana mediante la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y fomentar su empoderamiento; adoptar normas internacionales; y cooperar con organismos internacionales para supervisar las instituciones públicas y los agentes estatales. Las campañas educativas de concienciación sobre los efectos de la corrupción, junto con los programas de educación cívica que promueven los valores democráticos entre la juventud, son también estrategias importantes a largo plazo. Además, garantizar la independencia de los poderes públicos refuerza los mecanismos de control político y de rendición de cuentas.

- ✓ **Seguridad fronteriza:** Reforzar los mecanismos policiales y de control fronterizo es esencial para combatir la trata de personas, el contrabando y el tráfico de drogas, armas, animales salvajes y otros bienes ilícitos. Mejorar las tecnologías utilizadas por agentes fronterizos y mejorar su formación es también una estrategia eficaz y eficiente para mejorar las capacidades de detección y aplicación de la ley.



Ejemplos de buenas prácticas para una acción con capacidad de respuesta

[Disque Denúncia - Río de Janeiro, Brasil](#)

La creación de Disque Denúncia en el estado de Río de Janeiro (Brasil) en 1995 es un ejemplo de éxito de una estrategia destinada a mitigar la falta de denuncias, uno de los mayores retos a la hora de hacer frente a las organizaciones delictivas. Disque Denúncia es una iniciativa de colaboración entre el gobierno y el sector privado que ofrece una línea telefónica confidencial y totalmente anónima, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. La confidencialidad es esencial para abordar la falta de denuncias, ya que muchas víctimas y testigos temen denunciar por miedo a represalias y desconfianza en las fuerzas de seguridad, a menudo infiltradas por organizaciones delictivas y marcadas por la corrupción. La iniciativa se financia con fondos privados y todas las denuncias se remiten al Departamento de Seguridad del municipio donde se ha cometido el delito. Con el tiempo, el servicio se ha convertido también en una valiosa herramienta de inteligencia policial y recopilación de datos, especialmente para analizar la evolución de la delincuencia. Su éxito ha llevado a otros estados brasileños a crear sus propios Disques Denúncia y a ampliar el modelo a canales especializados para denunciar la violencia sexual y de género, entre otros delitos específicos.

Track4TIP - UNODC

Transformando Alertas en Respuestas de la Justicia Penal para Combatir la Trata de Personas dentro de las corrientes migratorias (Track4TIP) fue una iniciativa regional liderada por UNODC que operó entre 2019 y 2024. Implementado en ocho países de América Latina y el Caribe, el proyecto tenía como objetivo fortalecer la respuesta de la justicia penal a la trata de personas en contextos migratorios, con un enfoque especial en los flujos migratorios de ciudadanos venezolanos.

Utilizando un enfoque centrado en las víctimas, los principales objetivos de Track4TIP eran: 1) desarrollar las capacidades nacionales para identificar a las víctimas y permitirles denunciar los casos de forma segura; 2) realizar investigaciones y difundir información para informar mejor a las personas migrantes y ayudar a las autoridades a recopilar datos sobre las redes de trata de personas; y 3) mejorar la coordinación y la cooperación regionales para la investigación y el procesamiento de los casos de trata de personas. La aplicación del programa se ha traducido en un aumento del número de casos judiciales relacionados con la trata de personas y en la identificación de víctimas y supervivientes. El programa también ha reforzado los canales de cooperación entre las instituciones nacionales y las organizaciones de la sociedad civil¹⁷.

Respondiendo a las repercusiones de la delincuencia organizada transnacional en su contexto - preguntas clave que pueden ser consideradas por las y los parlamentarios:

- ? ¿Qué papel desempeña mi país en las redes delictivas transnacionales: país de origen, de tránsito, de destino u otro?
- ? ¿Cómo afectan las organizaciones delictivas a la seguridad ciudadana, fomentan la corrupción y debilitan la buena gobernanza en mi país?
- ? ¿Cuáles son las comunidades y localidades más afectadas? ¿Cómo se ven afectados de manera diferente las mujeres, los hombres, los niños y las niñas en estas localidades? ¿Existen mecanismos para atender sus necesidades específicas?
- ? ¿Hasta qué punto son fiables los canales de información existentes y qué mejoras podrían introducirse para reforzar estos mecanismos y reducir la falta de información?
- ? ¿Qué actores -incluyendo las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales- están aplicando estrategias eficaces a nivel comunitario en mi país para mitigar los riesgos de seguridad y apoyar a las víctimas/supervivientes y a sus familias? ¿Cómo puedo colaborar con estos actores para reforzar la confianza y promover la seguridad ciudadana?
- ? ¿Cuál es el nivel de financiación, equipamiento tecnológico y formación profesional de los servicios de seguridad fronteriza de mi país?

¹⁷ A pesar de haber finalizado su mandato en 2024, el programa ha dejado un importante legado para los países participantes, que puede ser compartido a través de la cooperación regional y el compromiso entre las agencias nacionales, promoviendo el desarrollo de capacidades en todo el hemisferio.

Próximos pasos para la acción parlamentaria

A la hora de hacer frente a la delincuencia organizada, ya sea transnacional o nacional, es esencial reconocer que el Estado no puede actuar solo. Implicar a la sociedad civil, las organizaciones internacionales, la academia y cooperar con otros países es clave para comprender plenamente y responder eficazmente a este problema, utilizando estrategias basadas en evidencias y centradas en las víctimas. Las y los expertos también subrayan que no existe una solución única para prevenir o abordar la delincuencia: aunque se pueden compartir experiencias, las estrategias deben adaptarse a cada contexto específico.

Teniendo esto en cuenta, a continuación se presentan estrategias y próximos pasos que las y los parlamentarios pueden dar para apoyar respuestas eficaces a la delincuencia organizada transnacional:

- ✓ **Familiarizarse con los acuerdos e instrumentos internacionales y regionales** relativos a la delincuencia organizada y cuestiones asociadas, lo que reforzará su comprensión de las normas y buenas prácticas pertinentes y le ayudará a evaluar los progresos nacionales en el cumplimiento de estos compromisos¹⁸.
- ✓ **Revisar la legislación nacional** sobre delincuencia organizada y cuestiones afines para evaluar su conformidad con las normas internacionales y regionales, especialmente en lo que respecta a la vulnerabilidad específica de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños ante los riesgos para la seguridad ciudadana.
- ✓ **Buscar datos desagregados** sobre las tendencias de la delincuencia organizada en su país, incluyendo quién está más implicado y quién se ve más afectado por estas actividades - desagregados por género, edad, ubicación, etnia y otros marcadores de identidad. Cuando estos datos no existan o sean insuficientes, abogue por su recopilación.
- ✓ **Colaborar con centros de investigación, universidades y organismos de recopilación de datos** para mejorar la calidad y disponibilidad de datos sobre la delincuencia organizada y sus repercusiones.
- ✓ **Abogar por la creación de canales de denuncia anónimos y específicos para diferentes tipos de delitos** con el fin de reducir la falta de denuncias y mejorar el acceso a la justicia y a los servicios de apoyo cuando sea necesario. Garantizar que las personas encargadas de recibir estas denuncias -especialmente en casos de violencia sexual o de género- reciban la formación adecuada.
- ✓ **Reforzar las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil** y apoyar las iniciativas comunitarias para fomentar la confianza y crear canales de comunicación entre la sociedad civil y el Poder Legislativo. Utilizar las lecciones aprendidas de estas asociaciones para complementar los datos cuantitativos con realidades experimentadas localmente y orientar la acción legislativa.

¹⁸ Algunos ejemplos de instrumentos y acuerdos son: [Convención de Palermo](#), [Reuniones de Ministros de Seguridad Pública en las Américas \(MISPA\)](#), [IMPACS](#) | [CARICOM](#), [Iniciativa de seguridad de la cuenca del Caribe](#), [Estrategia de Seguridad de Centroamérica](#) | [SICA](#), [Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional](#) | [OEA](#), [Convención Interamericana contra la Corrupción \(B-58\)](#) | [OEA](#) y la [Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas \(CICAD\)](#) | [OEA](#).

- ✓ **Promover programas inclusivos y accesibles** que ofrezcan alternativas viables a largo plazo para las juventudes vulnerables al reclutamiento por organizaciones delictivas, especialmente en los ámbitos de la educación y el empleo de calidad.
- ✓ **Colaborar con organizaciones internacionales** como el Fondo de ONU Mujeres para la Paz y la Asistencia Humanitaria (WPHF) y la Red Internacional sobre Derecho de Drogas de la ONUDD, así como con mecanismos regionales como el Marco Estratégico de Seguridad y Justicia del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para acceder a información especializada, financiación y oportunidades de capacitación.
- ✓ **Colaborar con parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe** para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y fomentar la cooperación regional hacia un marco legislativo armonizado en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Recursos útiles para datos y análisis:

- [InSight Crime](#) (informes disponibles en inglés y español)
 - [Balance de InSight Crime de los homicidios en 2024](#)
- [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito](#)
 - [Estudio Mundial sobre el Homicidio 2023](#) (en inglés)
 - [Homicidio y Crimen Organizado en Latinoamérica y el Caribe](#) (en inglés)
 - [Disposiciones Legislativas Modelo sobre la Delincuencia Organizada](#)
 - [Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024](#) (en inglés)
- [Consortio internacional sobre políticas de drogas \(IPDC\)](#)
- [Oficina Regional para América Latina y el Caribe | OIM](#)
- [The International Institute for Strategic Studies \(IISS\)](#)
- [Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional | OEA](#)
- [Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria \(WPHF\) | Naciones Unidas](#) (en inglés)



Este documento fue elaborado gracias al generoso apoyo del Gobierno de Canadá a través de Asuntos Globales Canadá. Publicado en agosto de 2025.