



USP



SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN FRONTERAS

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie





USP



Aplicación de Conceptos Fundamentales a la Actividad Policial Parte 1

Roberto Troncon

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie



Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial



En este bloque, exploraremos la aplicación práctica de los conceptos discutidos anteriormente. Con respecto al marco normativo, podemos identificar dos enfoques que guían el esfuerzo por mapear y diagnosticar las actividades de los grupos delictivos organizados u organizaciones criminales en diferentes contextos nacionales.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial



El primer enfoque se centra en la propia organización delictiva, analizando sus características fundamentales, como la estructura organizativa, la división de tareas, la jerarquía y otros aspectos organizativos y funcionales. Este enfoque tiene sus raíces en las primeras acciones contra la mafia, especialmente en los Estados Unidos, y sigue siendo un aspecto importante en la literatura que clasifica y analiza los patrones organizativos de los grupos criminales.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial



El segundo enfoque, a su vez, se centra en las actividades ilícitas y sus implicaciones. De esta manera, se identifican inicialmente las actividades ilícitas y, a partir de ello, se investigan las organizaciones que las realizan o se benefician de ellas de alguna manera. Es este segundo enfoque el que tomamos como línea principal de este módulo.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial



Las organizaciones delictivas son altamente diversificadas y pueden definirse inicialmente como asociaciones duraderas de personas que buscan cometer actos ilícitos para obtener ventajas económicas mediante la explotación de bienes y servicios ilegales. Al abordar este tema en el ámbito del trabajo policial, es necesario reflexionar sobre el uso del concepto de crimen organizado, que a menudo se emplea como si fuera una definición clara y coherente, aunque es un concepto temporalmente cambiante y difuso.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial



Otro punto importante se refiere al cambio en la escala de operación de las organizaciones criminales, que puede variar desde el nivel local hasta el transnacional. Hay puntos de vista contradictorios sobre este cambio de escala, y tres modelos distintos son frecuentemente utilizados para explicarlo.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial



El primer modelo es evolutivo, en el que las organizaciones criminales evolucionan de pandillas locales a formas de organización más complejas a medida que se adaptan al entorno social y criminal, estableciendo relaciones con el estado y la sociedad civil.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial



El segundo modelo explora la relación entre el crimen y la política, sugiriendo que los grupos políticos en el estado explotan directamente las actividades ilícitas y establecen acuerdos con las organizaciones criminales para obtener beneficios financieros.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial



El tercer modelo se centra en la formación de redes entre organizaciones criminales locales, impulsadas por procesos económicos y tecnológicos, como el aumento del comercio internacional y la expansión de los sistemas de información y comunicación. Estas redes contribuyen a la complejidad y agresividad del crimen organizado.



ESEM

ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP