



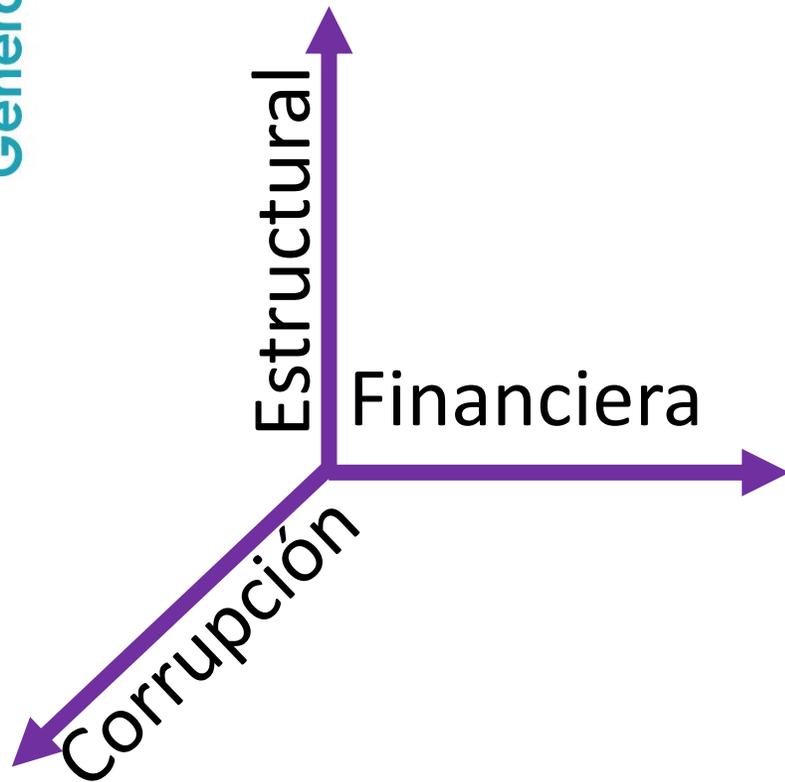
¡Fiscalía
de la gente,
por la gente
y para
la gente!

ESTRATEGIA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

DIRECCIÓN DE ALTOS ESTUDIOS

¿Qué significa impactar contundentemente el narcotráfico?

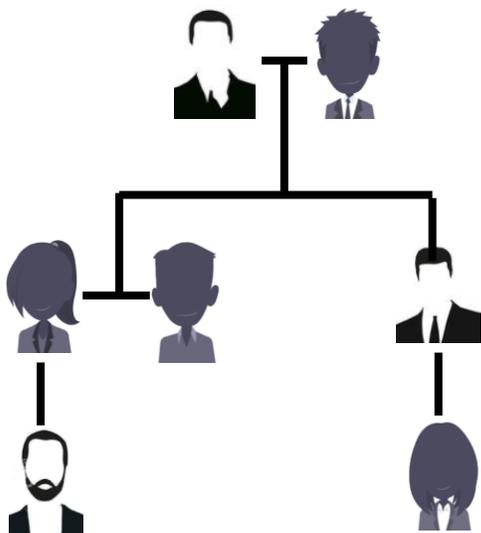


Estructural: Forma de relacionamiento y organización de los criminales.

Económico-financiera: Dinámicas de los mercados ilícitos, administración y destino de los activos de las estructuras criminales.

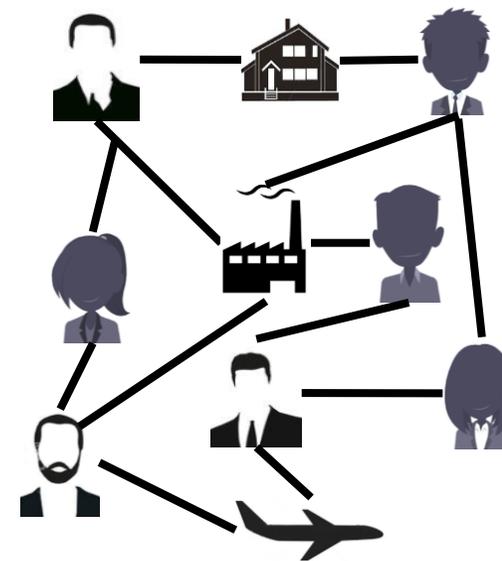
Corrupción: Relaciones, pactos y compromisos entre las estructuras criminales y funcionarios públicos y privados que sirven a los mercados ilícitos.

Dimensión estructural



Estructura de relaciones verticales.
Fuertes jerarquías y grandes cabecillas.

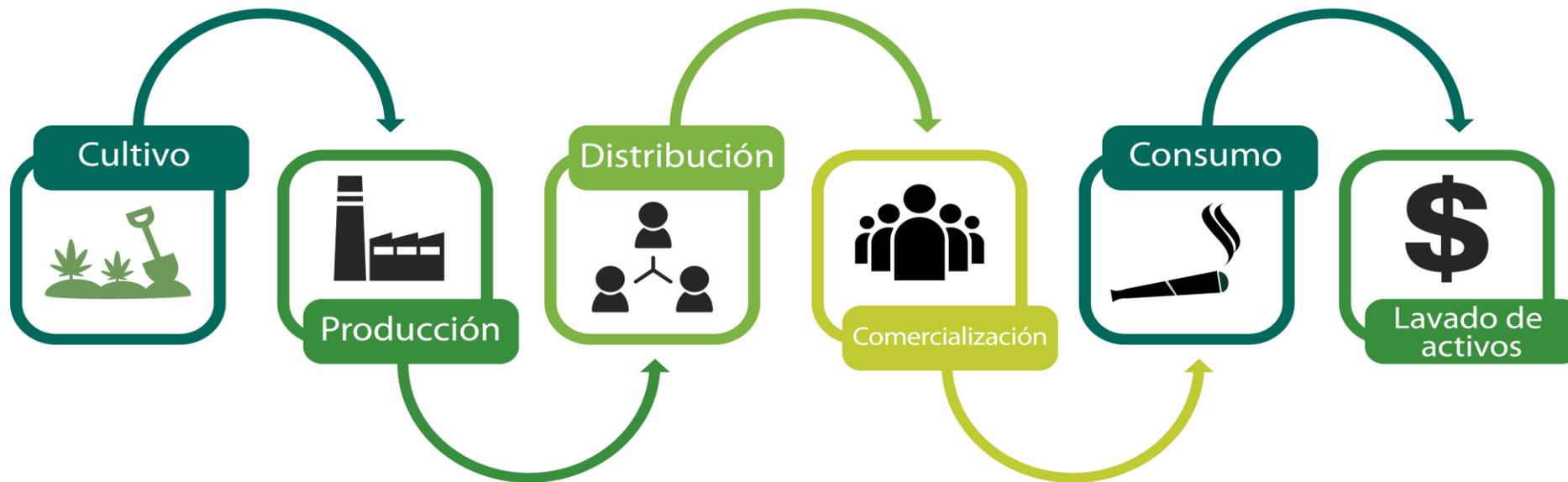
Las nuevas formas de organización criminal giran en torno a la **especialización** en la producción de bienes o servicios ilegales. A esta forma de organización se le conoce como **outsourcing** criminal u **organización tipo red**.



Estructura de relaciones horizontales.
Difusas o de difícil identificación.

Dimensión financiera

Cadena de valor del narcotráfico: análisis tradicional lineal

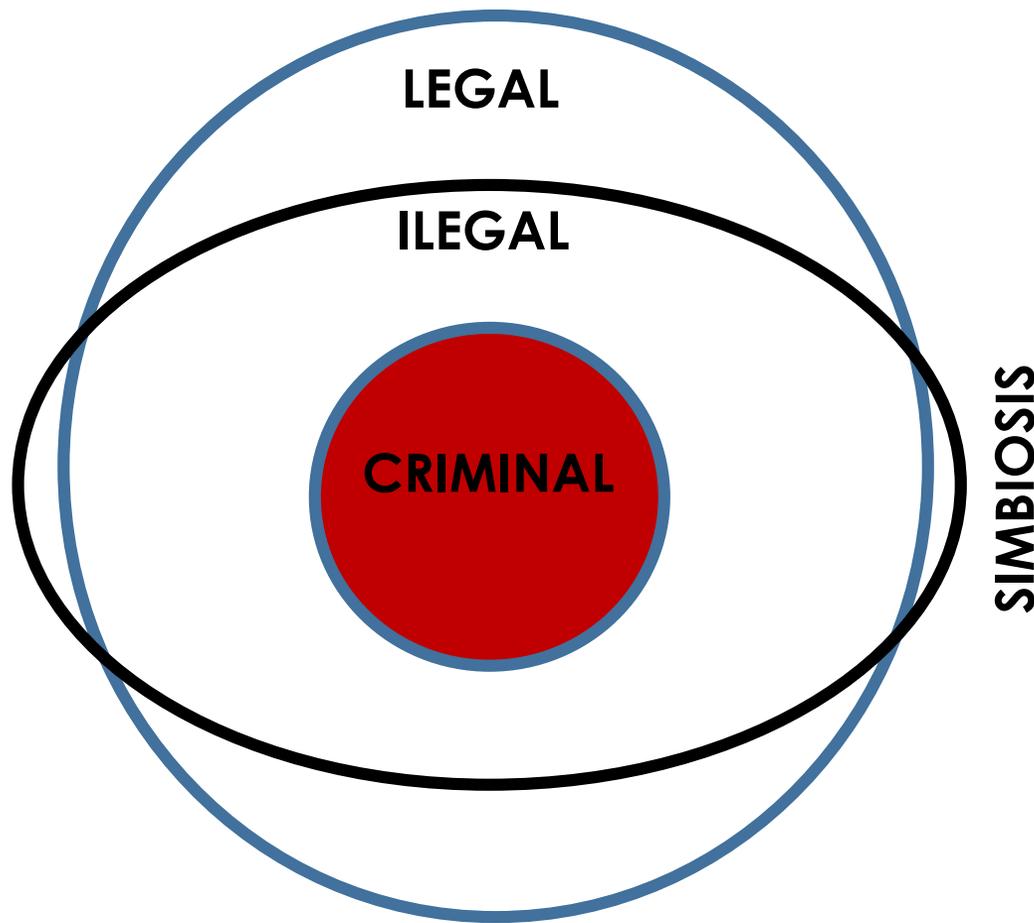


Dimensión financiera

Sistema de redes de valor: caracterización del narcotráfico actual



Dimensión corrupción



Toda estructura criminal que quiera perdurar en el tiempo necesita establecer relaciones con servidores públicos.

Estas relaciones le garantizan a una estructura criminal:

- Beneficios económicos,
- Ventajas jurídicas (cooptación del estado),
- Información privilegiada de inteligencia y contrainteligencia.



01

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y MAPEO DE ACTORES ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

POLICÍA NACIONAL (DIRAN, DIJIN, DIPOL, INTERPOL, CIENNA)

ARMADA NACIONAL (DICOD)

EJÉRCITO NACIONAL (DOCNA)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

MINISTERIO DE JUSTICIA

CANCILLERÍA- GRUPO DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS

FUERZA AÉREA (ARES)

02 ALISTAMIENTO Y CAPACITACIÓN

CURSO BIG DATA PARA ANÁLISIS CRIMINAL

CURSO ANÁLISIS CRIMINAL BÁSICO

CURSO ANÁLISIS CRIMINAL AVANZADO

03 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN BAJO LA METODOLOGÍA DE “SISTEMA DE REDES DE VALOR”

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE SÍNTESIS EN EL NIVEL MACRO



EL GRUPO DE EXPERTOS EN DINÁMICAS CRIMINALES ENCARGADOS DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN REALIZARÁN RECOMENDACIONES EN CLAVE DE ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS, ACTUACIONES DE POLICÍA JUDICIAL Y PLANES DE ACCIÓN



PRESENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS Y PLANES DE ACCIÓN ANTE LAS INSTITUCIONES CON INJERENCIA EN LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Fiscalía

General de la Nación



Dirección de Altos Estudios
Dirección Especializada contra el Narcotráfico

2018