



Nuevo enfoque investigativo y operativo de la Policía Nacional de Colombia para combatir el crimen organizado de cara al postconflicto

Expositor: Luis Humberto Poveda Zapata
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Miércoles 27 de Julio, 2016



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

NUEVO ENFOQUE INVESTIGATIVO Y OPERATIVO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO DE CARA AL POSTCONFLICTO

Coronel **LUIS HUMBERTO POVEDA ZAPATA**
Director de Investigación Criminal e INTERPOL



Policía Nacional en el Estado Colombiano

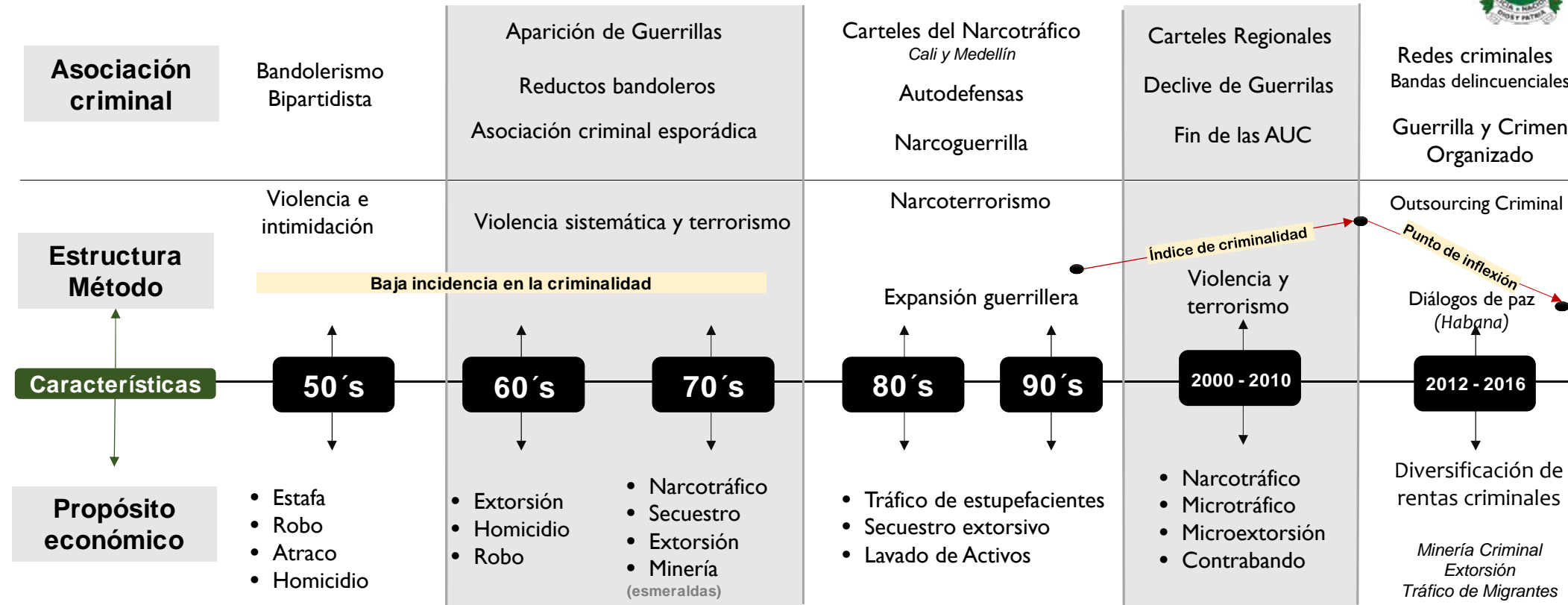


Estructura Orgánica DIJIN





Evolución del Crimen Organizado en Colombia



Carteles del Narcotráfico

Surgimiento AUC Clan Castaño



Extradición cabecillas AUC



Terroristas Abatidos



Cabecillas Crimen Organizado

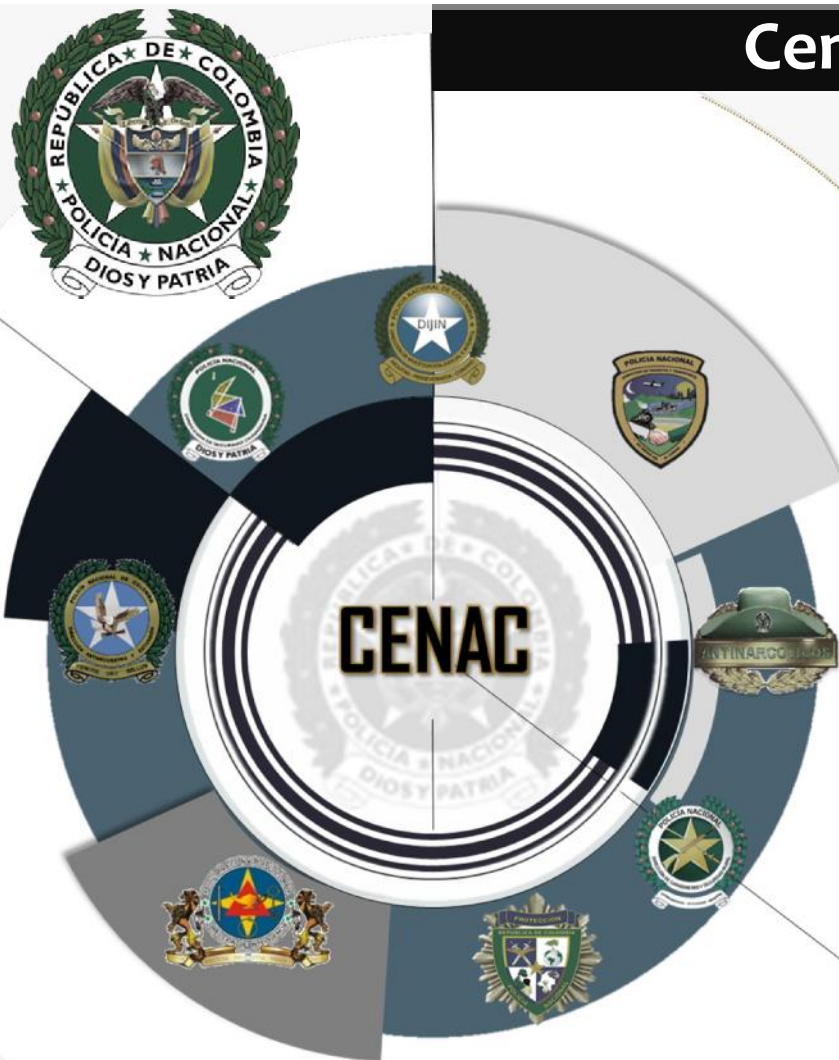




Perfil Tipológico del Crimen Organizado



Centro Nacional de Análisis Criminal



“Unidad de análisis criminal, encargada del estudio de actores criminales (organizaciones y delincuentes prolíficos), para orientar la persecución penal articulada a nivel Institucional”

Centro Nacional de Análisis Criminal

Metodología

Fuentes

- Primarias
 - Procesales
 - De interés Judicial
- Secundarias
 - Por convenios
 - Abiertas

Análisis

- Metodologías
- Técnicas
- Herramientas

Difusión

- De acuerdo al cliente

1

Recolección en campo

2

Procesamiento

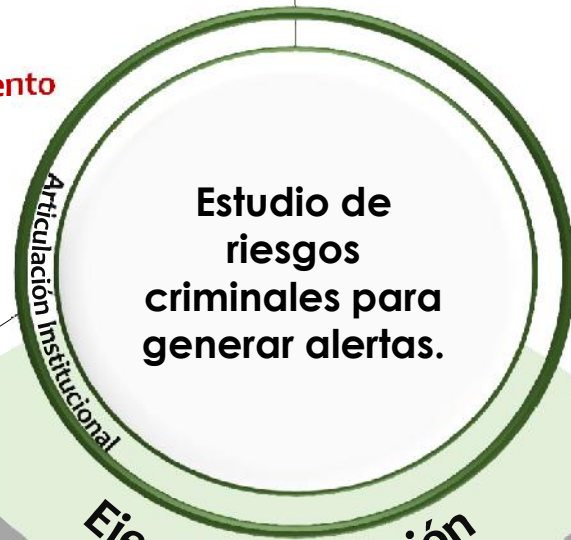
- Valorización
- Organización
- Clasificación

3

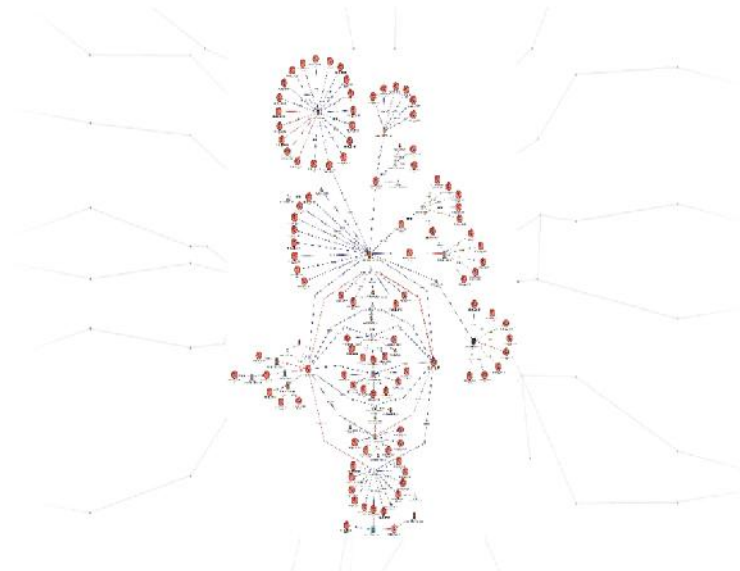
4

Capacidades Tecnológicas

Correlación de **40** bases de datos.
Implementación de herramientas de análisis.



Persecución Penal Integral y Articulada

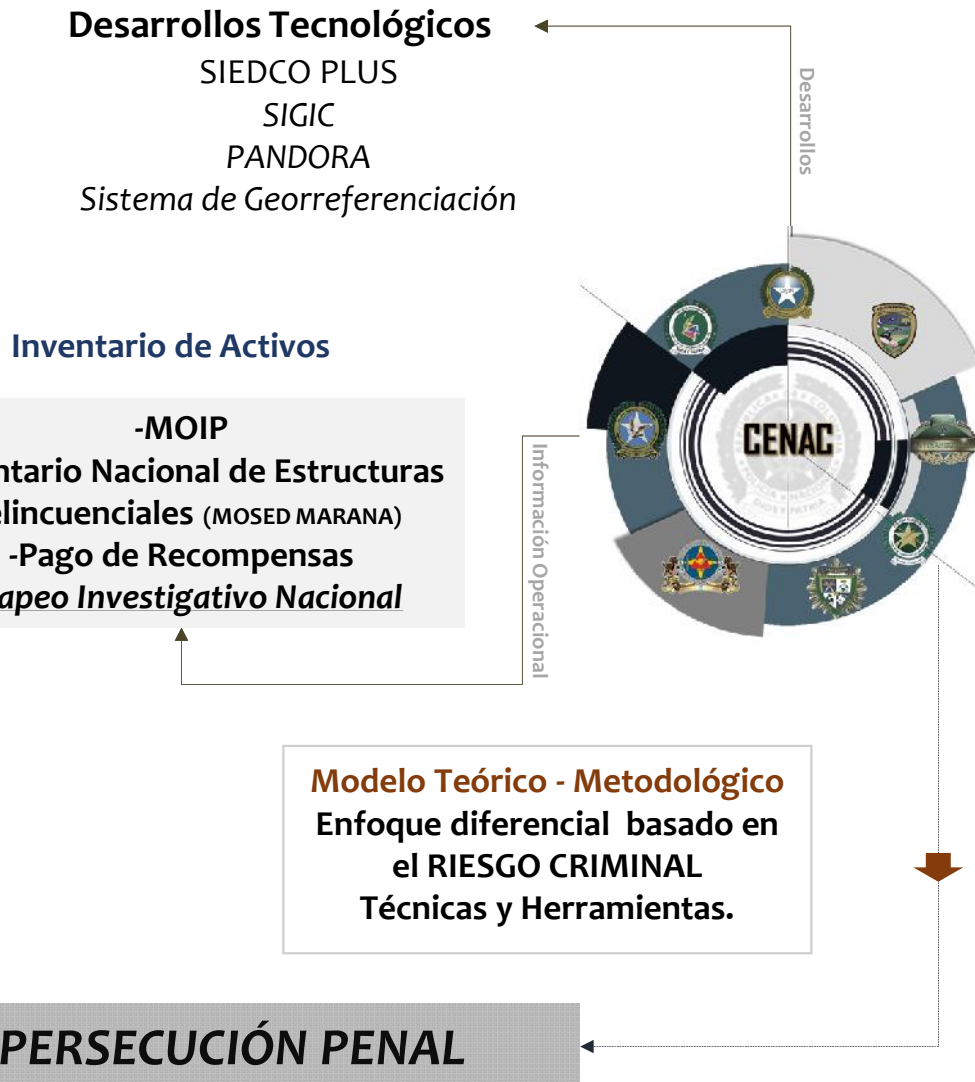


Aprovechamiento de capacidades

Fuentes de Consulta

- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio).
 - **SIOPER** (Sistema Operativo de la Policía Nacional).
 - **ACR** (Agencia Colombiana para la Reintegración).
 - **SIEDCO** (Sistema de Información Estadístico, Operativo y Contravencional de la Policía Nacional)
 - **SIGIC** (Sistema de Información para el Gerenciamiento de la Investigación Criminal).
 - **SIATH** (Sistema de Información para la Administración del Talento Humano).
 - **SIRDEC** (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres).
 - **SISIPEC** (Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario).
 - **CONTRALORIA.**
 - **REGISTRADURÍA**
 - **VUR** (Superintendencia de Notariado y Registro).
 - **PROCURADURÍA**
 - **RAMA JUDICIAL**
 - **JUDICATURA**
 - **CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA**
 - **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social).
- **SUPERSOCIEDADES** (Súper Intendencia de Sociedades).
 - **CÁMARA COMERCIO BOGOTÁ**
 - **MOVILIDAD**
 - **CÁMARA COMERCIO**
 - **DIMAR** (Dirección General Marítima).
 - **AEROCIVIL**
 - **INTERPOL**
 - **TELEFONÍA CELULAR**
 - **RUNT** (Registro Único Nacional de Tránsito).
- **PORTALES DE NOTICIAS**
 - **REDES SOCIALES**

40



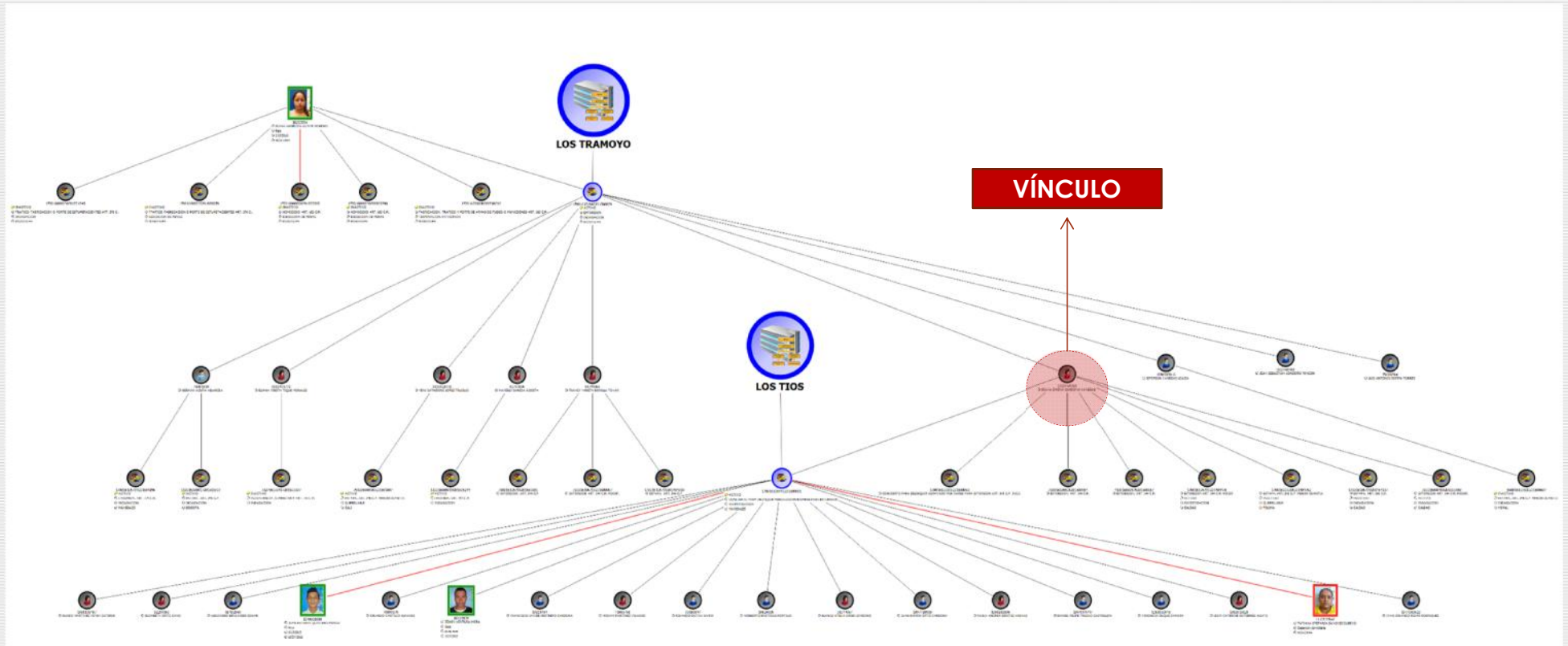
Estudio de Redes Criminales

LOS TRAMOYO

DEDICADA AL COBRO DE EXTORSIONES A TRAVÉS DE LLAMADAS Y MENSAJES DE TEXTO DESDE CENTROS PENITENCIARIOS.

LOS TIO


DEDICADA AL HURTO DE MOTOCICLETAS Y POSTERIOR COBRO DE DÁDIVAS POR SU DEVOLUCIÓN.



INFORMACIÓN BIOGRÁFICA

DOCUMENTO RESERVADO 10 NOV. 2015 - 001 DIANCOP 15110 EVA

Generalidades



FRANCISCO ANTONIO BENITEZ MORENO

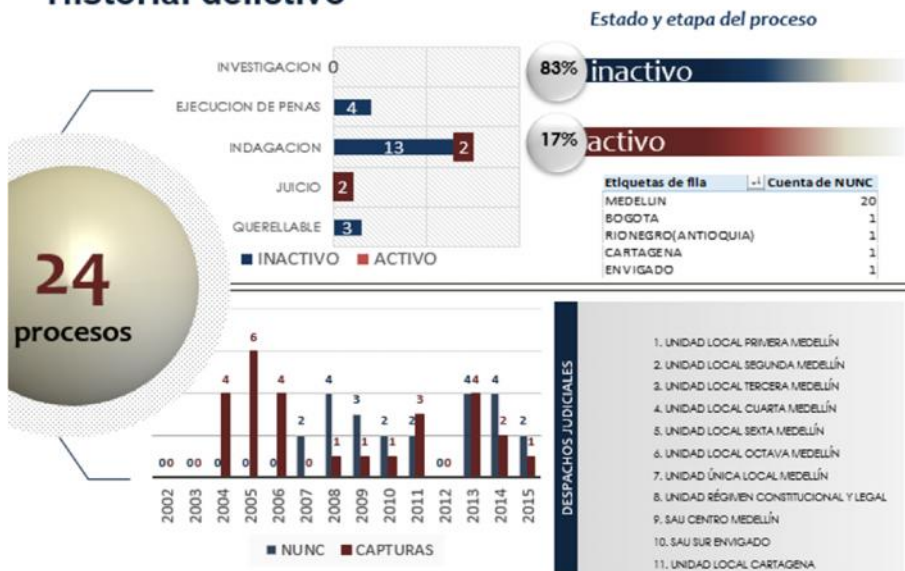
24 Procesos penales por hurto.

FRANCISCO ANTONIO BENITEZ MORENO

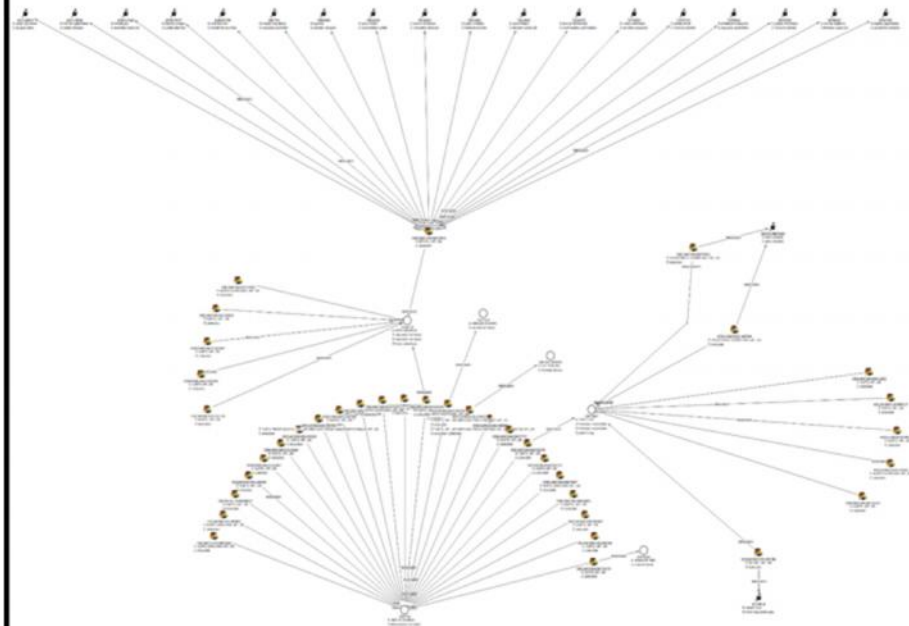
Identificación: 3.507.714
Fecha de Nacimiento: 08/08/1978
Estado Civil: Unión Libre
Dirección: CL. 74 N° 91C-29 Barrio Robledo La Campiña

Perfil Delincuencial
 Normalmente realiza su actuación criminal, en establecimientos comerciales, aprovechando el descuido de las personas que atienden los mismos. Se enfoca especialmente en almacenes de ropa donde hay gran afluencia de personas, con el fin de aprovechar esta debilidad para cometer el ilícito.

Historial delictivo



Grafo de Actividad delictiva



NUNC / CASO	DELITO	INDICIADOS	DOC.	NUNC / CASO DE SOCIOS CRIMINALES	DELITO
050016000206201302215	Hurto	RIOS JARAMILLO ORLANDO DE JESUS	71760110	En verificación	
050016000206201180942	Hurto calificado	GIRALDO OCAMPO WILDER DE JESUS	71317414	En verificación	
050016000206201054250	Hurto agravado por la destreza	RAMIREZ ROJAS JULY FABIANA	INDOCUMENTADA	En verificación	
050016000206200922978	Hurto	ZAPATA GIL MARCELA ALEXANDRA	43633867	En verificación	

Beneficios institucionales

- 1 Estudiar las redes criminales y sus actores, para orientar la persecución penal
- 2 Orientar esfuerzos y recursos investigativos de manera integral y estructural.
- 3 Categorizar organizaciones y delincuentes a fin delimitar responsabilidades operacionales.
- 4 Coordinar esfuerzos interinstitucionales y asesorar la planeación operacional.
- 5 Capacidad de asociación y correlación de información para la agrupación de investigaciones y apoyo en la formulación de hipótesis investigativas.

Aprovechamiento
de capacidades

Integración
de esfuerzos



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
GRACIAS