



# 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

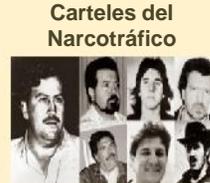
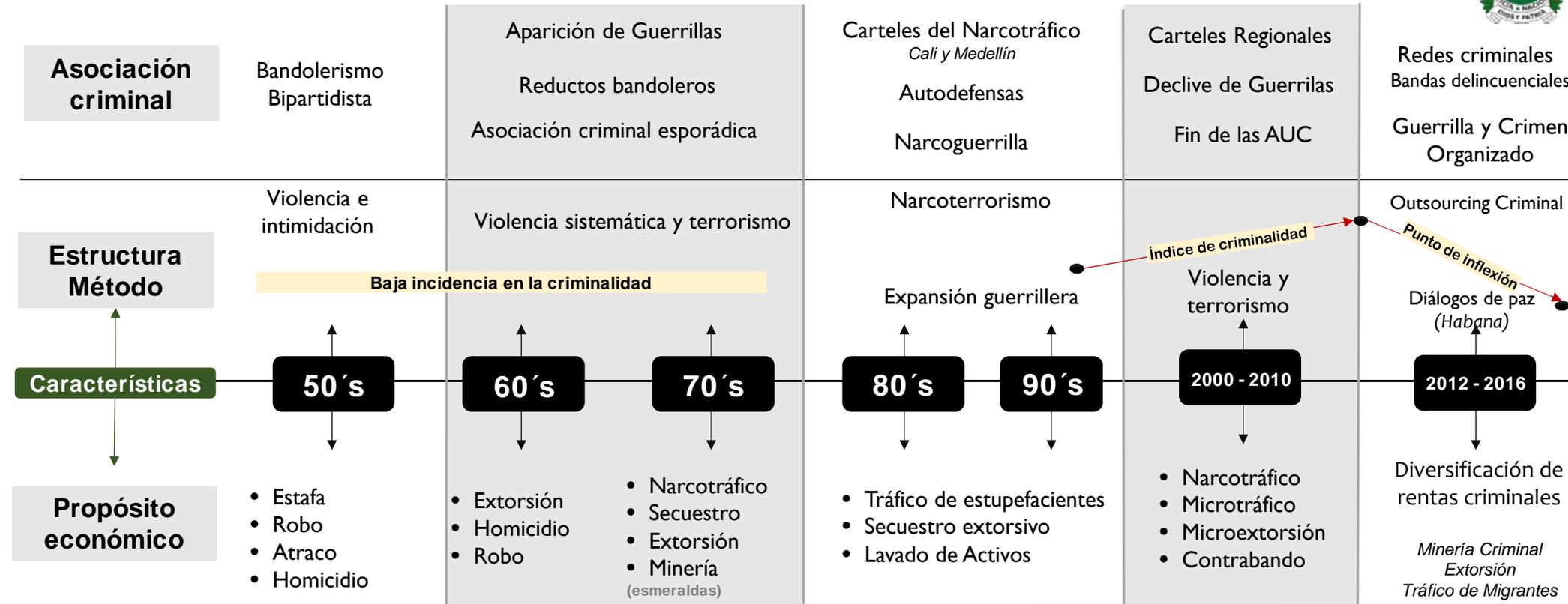


# Estructura Orgánica DIJIN





# Evolución del Crimen Organizado en Colombia



Carteles del Narcotráfico

Surgimiento AUC Clan Castaño



Extradición cabecillas AUC



Terroristas Abatidos



Cabecillas Crimen Organizado



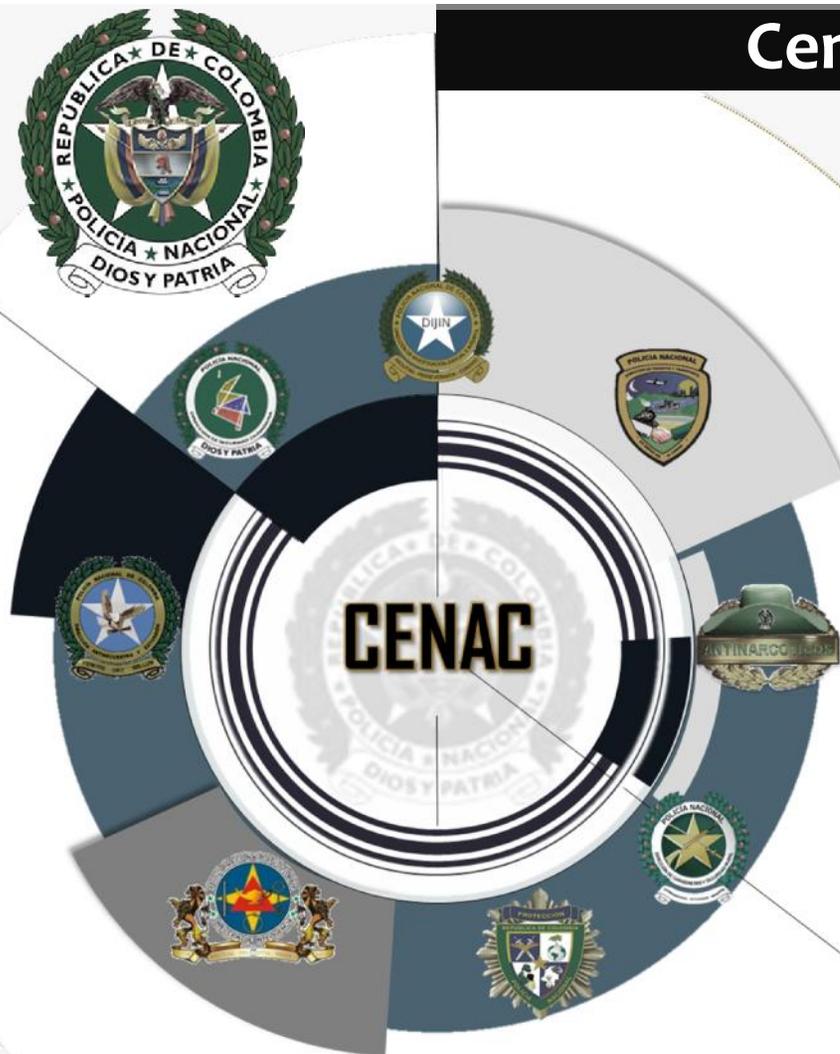
Minería Criminal  
Extorsión  
Tráfico de Migrantes



# Perfil Tipológico del Crimen Organizado



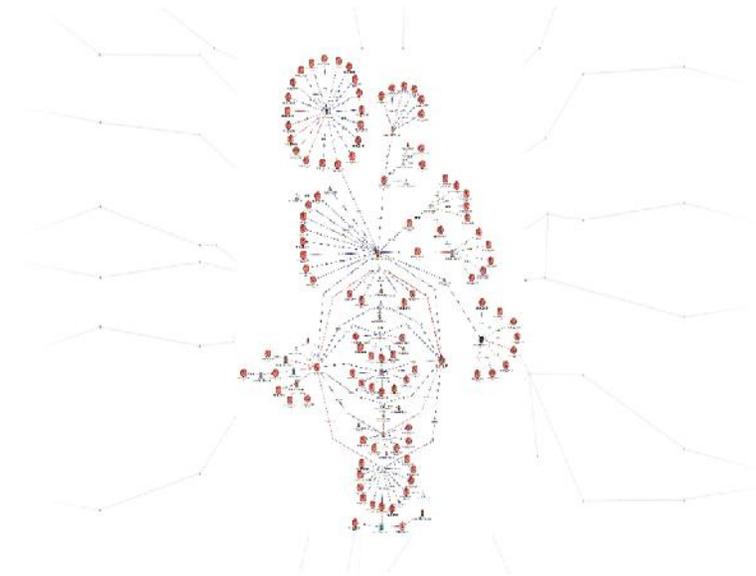
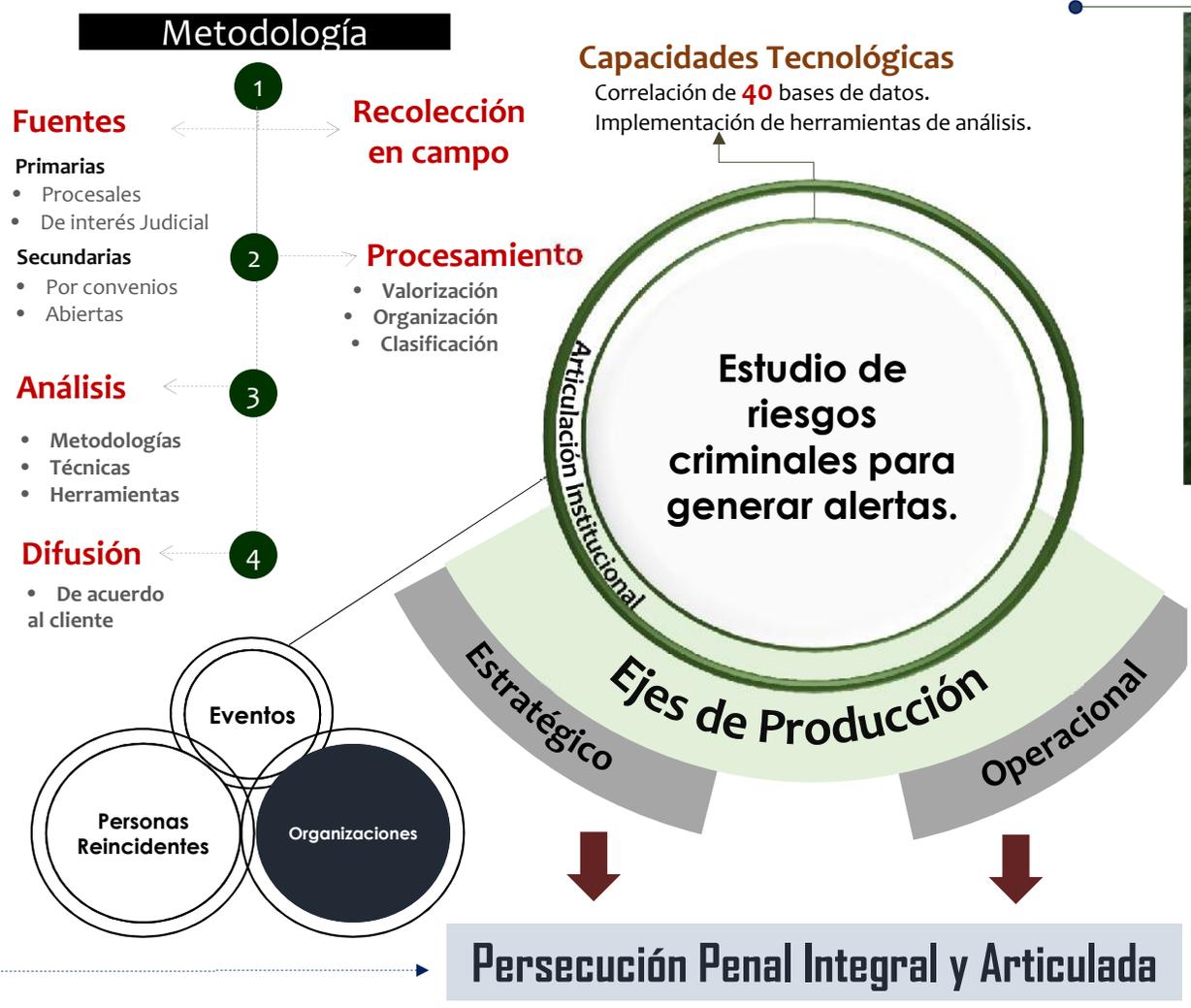
# Centro Nacional de Análisis Criminal



“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



# 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).

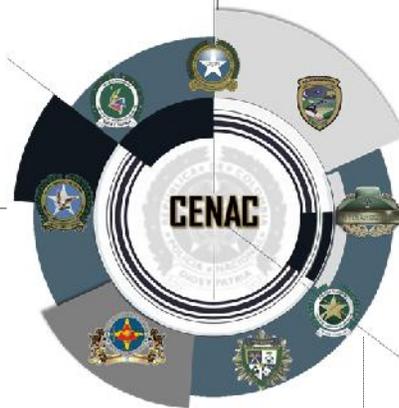
40

- PORTALES DE NOTICIAS
- REDES SOCIALES

Bases de datos

Desarrollos

Información Operacional



## Desarrollos Tecnológicos

SIEDCO PLUS

SIGIC

PANDORA

Sistema de Georreferenciación

## Inventario de Activos

-MOIP

-Inventario Nacional de Estructuras  
Delincuenciales (MOSED MARANA)

-Pago de Recompensas

-Mapeo Investigativo Nacional

## Modelo Teórico - Metodológico

Enfoque diferencial basado en  
el RIESGO CRIMINAL  
Técnicas y Herramientas.

**PERSECUCIÓN PENAL**

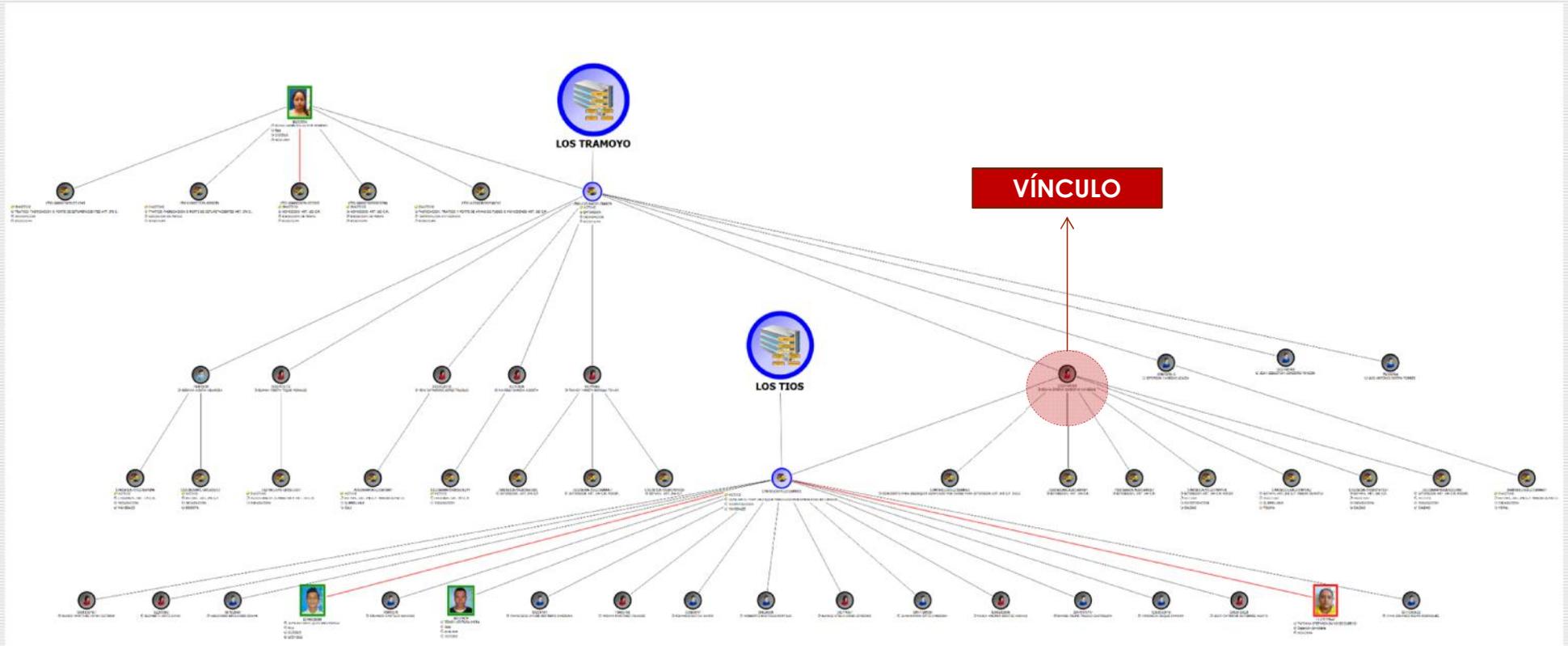
# Estudio de Redes Criminales

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 DIAN COP 15110 EVA

**Generalidades**



**FRANCISCO ANTONIO BENITEZ MORENO**

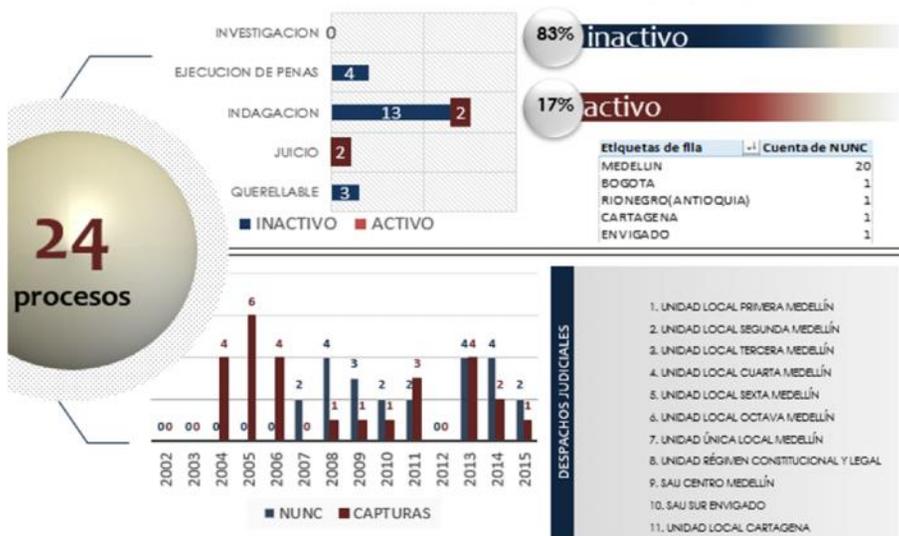
24 Procesos penales por hurto.

**FRANCISCO ANTONIO BENITEZ MORENO**

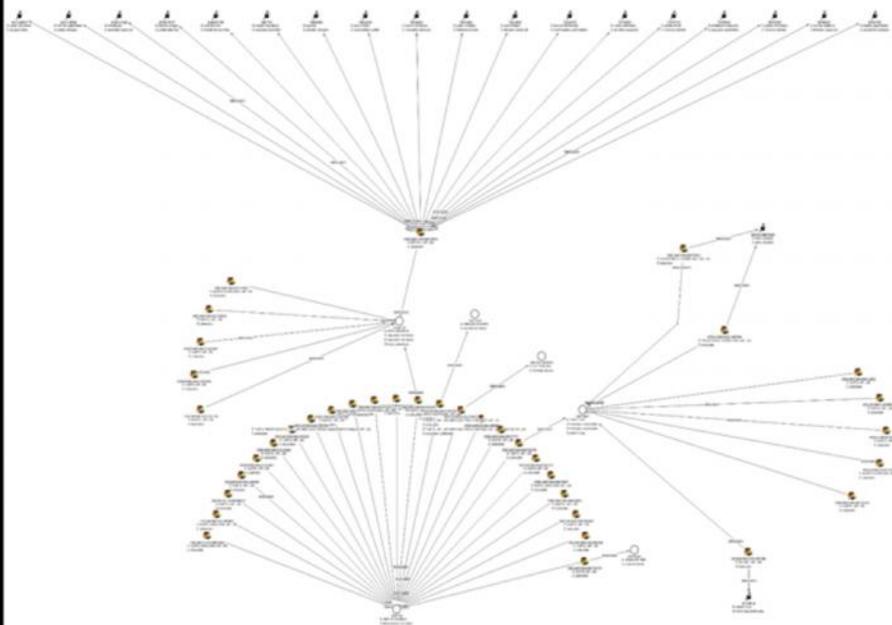
**Identificación:** 3.507.714  
**Fecha de Nacimiento:** 08/08/1978  
**Estado Civil:** Unión Libre  
**Dirección:** CL. 74 N° 91C-29 Barrio Robledo La Campiña

**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

Orientar esfuerzos y recursos investigativos de manera integral y estructural.

2

3 Categorizar organizaciones y delincuentes a fin delimitar responsabilidades operacionales.

Coordinar esfuerzos interinstitucionales y asesorar la planeación operacional.

4

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**