



Simposio Internacional sobre Mejores Prácticas para Combatir la Corrupción Pública



CEJA · JSCA

Centro de Estudios de Justicia de las Américas
— Justice Studies Center of the Americas —

Lecciones aprendidas de los Sistemas de Justicia de las Américas frente a la corrupción

Cartagena, mayo 2022

Sobre el Centro de Estudios de Justicia de las Américas



Somos un organismo intergubernamental creado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya misión es apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en la región.

- Asistencia técnica a instituciones de justicia
- Estudios comparados a nivel regional
- Capacitación especializada
- Intercambio de información, evidencia y buenas prácticas
- Comunicación con incidencia



Nuestra experiencia sobre justicia y corrupción

- Estudios comparados sobre capacidades de los sistemas de justicia frente a la corrupción y otros delitos complejos
- Capacitación especializada
- Asistencia técnica a instituciones de justicia
- Conversatorios con representantes de instituciones de justicia, sociedad civil y sector académico de las Américas



CEJA · JSCA

1. Graves riesgos y retrocesos en la institucionalidad y autonomía de instituciones de justicia

Transversal: Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Defensas Públicas

Riesgos a nivel regional: justicia independiente en los sistemas democráticos



CEJA · JSCA

2. Dimensiones y mecanismos diversificados de afectación al desempeño independiente de las instituciones y operadores de justicia

- Externos
- Internos

Riesgos de desarticulación / debilitamiento de unidades especializadas



CEJA · JSCA

3. Análisis de las respuestas de la justicia frente a la corrupción compleja

- Recolección, manejo y flujo de la información.
- Acceso eficiente a información de instituciones públicas y privadas (tributarias, contable, registrales, bancarias, otras.)
- Calidad, gestión y control de la información
- Capacidades para analizar grandes volúmenes de información técnica, integrarla y generar prueba
- Impacto en el cumplimiento de los plazos



CEJA · JSCA

4. Unidades y sistemas especializados

Cuerpos de policía, fiscales, procuradores, jueces

En comparación con las unidades ordinarias, estas unidades responden al fenómeno criminal más eficazmente a través de prácticas positivas en:

- (i) Selección de los/as operadores
- (ii) Depuración de los casos
- (iii) Capacitación especializada
- (iv) Acceso a recursos investigativos (servicios periciales y de prueba técnica, investigadores judiciales)
- (v) Indicadores de productividad diferenciados
- (vi) Incentivos institucionales
- (vii) Recursos de trabajo
- (viii) Protección personal



CEJA · JSCA

5. Unidades de análisis de fenómenos criminales

- Cuerpos dentro de Policía o Ministerios Públicos
- Equipos multidisciplinarios
- Análisis de patrones, dinámicas y tendencias criminales
- Cruce de información provenientes de diversas fuentes
- Identificación de estructuras de organizaciones criminales y mercados ilegales
- Buscan contrarrestar problemas de algunas agencias de investigación, relativos a los bajos recursos invertidos en una labor probatoria compleja, las carencias de priorización en la atención recibida por algunos delitos y las actividades probatorias burocráticas analíticas o estratégicas.



CEJA · JSCA

6. Desafíos en el control administrativo previo al proceso judicial

- ¿Cómo funcionan los sistemas de control preventivo públicos y privados?
- Detección y alertas tempranas
- Uso de tecnología y acceso a la data



Simposio Internacional sobre Mejores Prácticas para Combatir la Corrupción Pública



www.cejamericas.org