



Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Eduardo Guerrero

Mayo de 2012

Diagnóstico del Sector Patronal (COPARMEX)

- Durante 2011, 160,000 empresas cerraron en México debido a la inseguridad.
- Las primas de seguros para los negocios aumentaron 30 por ciento.
- Durante los últimos cinco años la pérdida relacionada con el turismo ascendió a 800 millones de dólares.

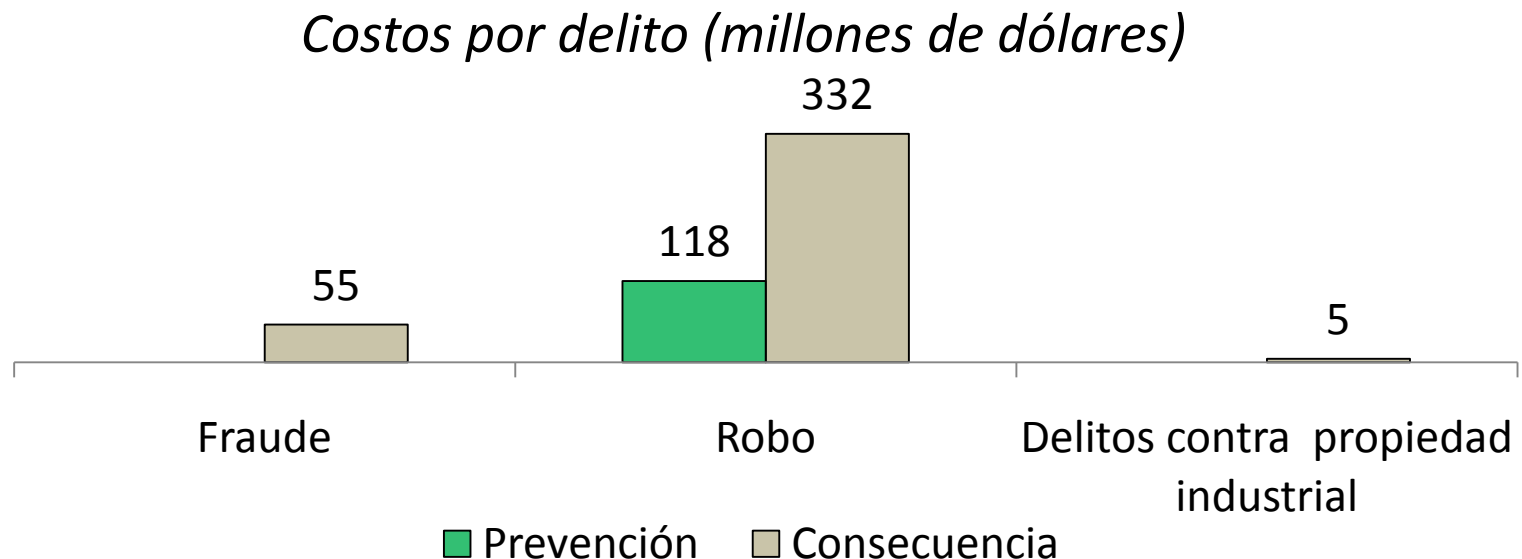
Costos de las actividades criminales para el sector privado

- 1. Costos de prevención del delito:** Recursos para evitar victimización.
- 2. Costos directos del delito:** Valor de los bienes perdidos y de los ingresos que se dejaron de percibir.
- 3. Costos indirectos del delito:** Pérdida social (*e.g.*, inversiones y debilitamiento institucional)
- 4. Costos de respuesta al delito:** Recursos que se destinan a perseguir y sancionar a los delincuentes.

Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Estimaciones de costos del delito en América Latina (Olavarría y Contreras 2005)

- Estas cifras aumentarían significativamente si se consideraran costos indirectos y de respuesta al delito.



Incidencia en América Latina de delitos que afectan al sector privado

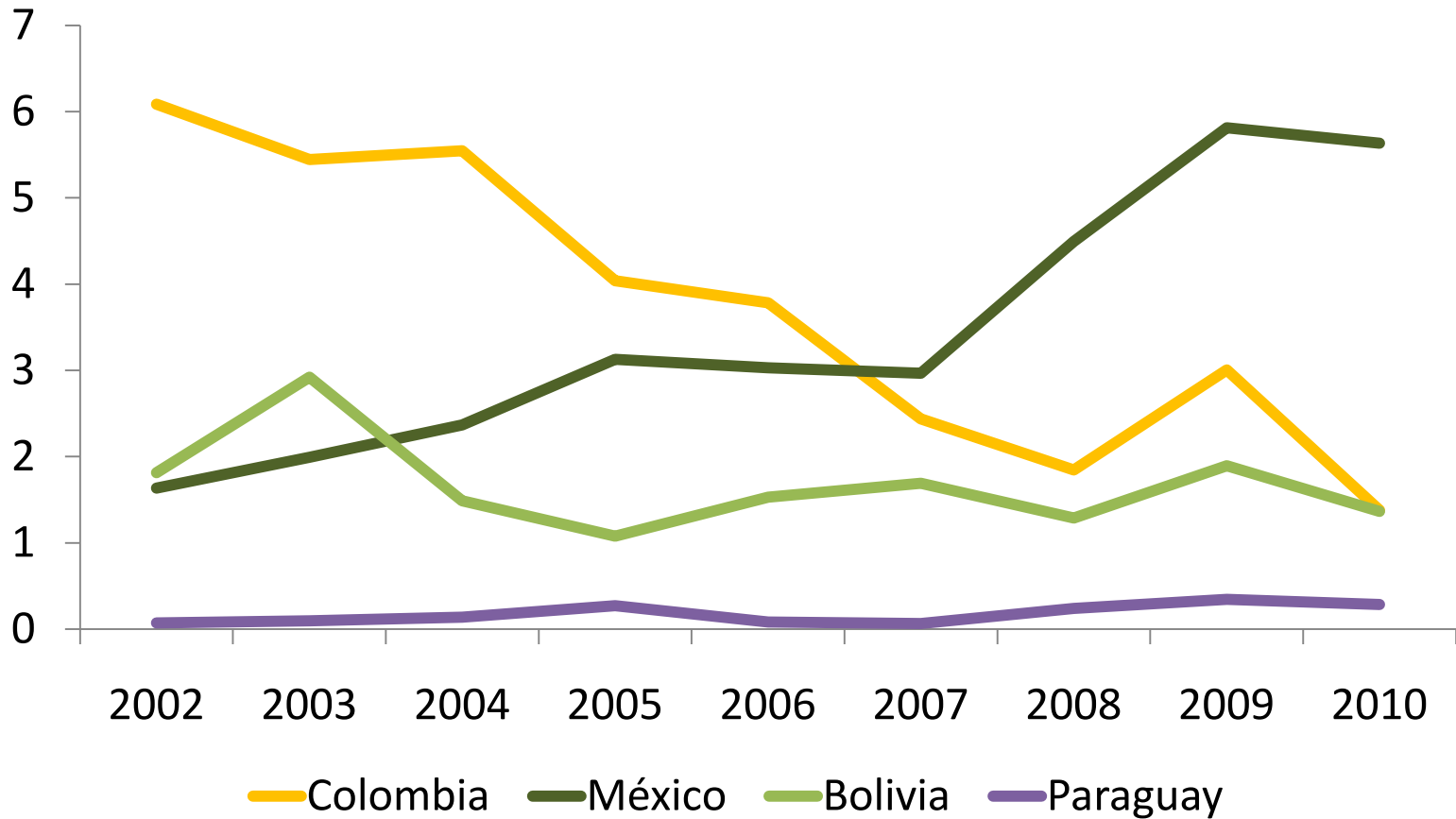
Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Principales delitos que afectan al sector privado

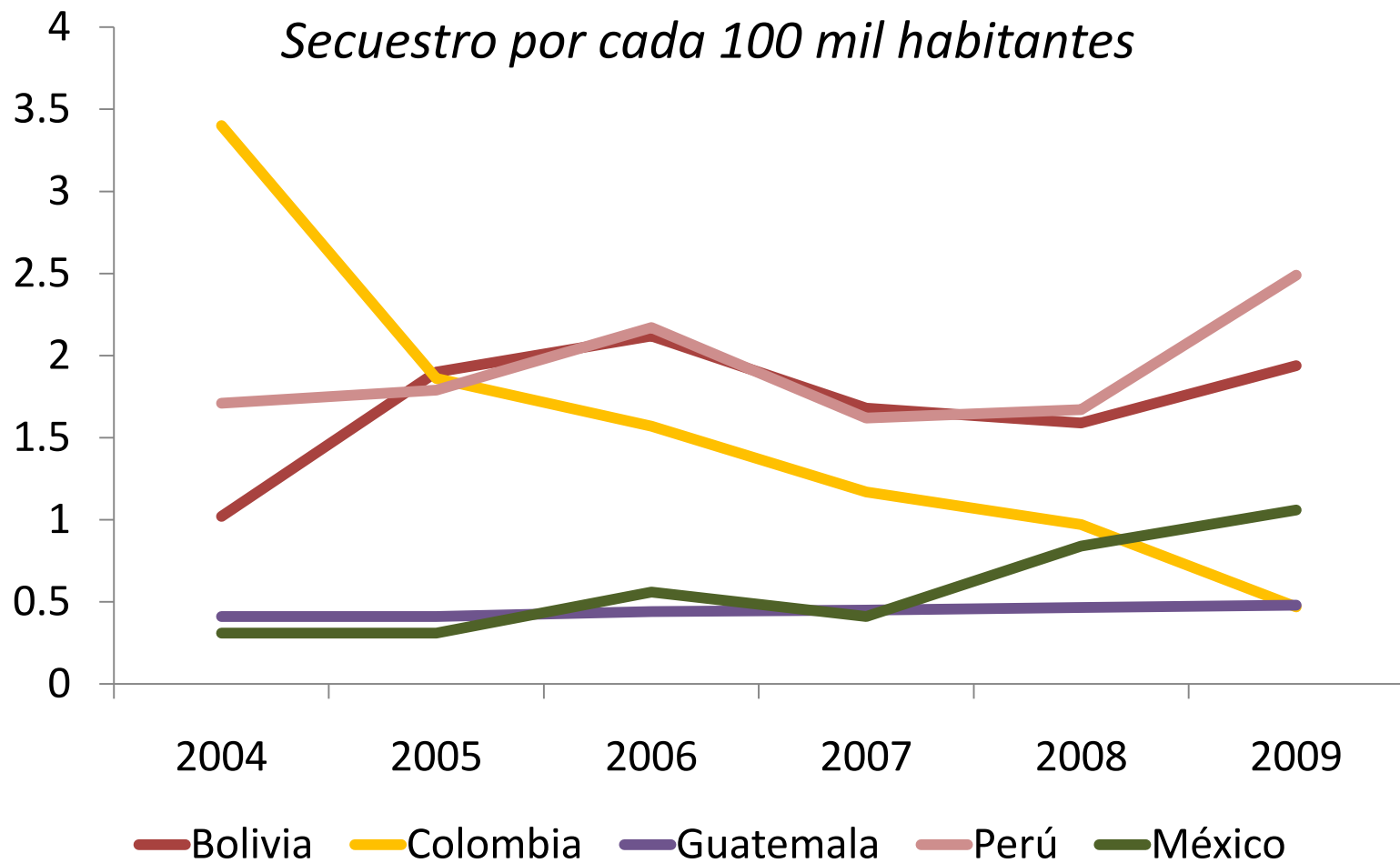
Delito	Mecanismo	Costo económico
Protección ilegal		
Extorsión	Amenaza de uso coerción contra la empresa	Genera una doble tributación (al Estado y a las mafias)
Servicios de protección	Uso de coerción en contra de otros actores	Reduce la certeza jurídica
Secuestro	Filtración de información para identificar y capturar víctimas	Limita el flujo de información al interior de la empresa.
Robo		
En horario hábil o “robo hormiga”	Baja visibilidad	Pérdida de activos y mercancías de la empresa y gasto en medidas de protección y vigilancia.
Fuera de horario hábil	Ausencia de vigilancia	
Con violencia	Intimidación	
Saqueo	Anonimato, rompimiento del orden social	
Fraude	Abuso de confianza en un contexto de delegación de funciones	Incrementa costos de transacción y genera gastos en procesos de control.
Delitos vinculados con la identidad	Se usurpa la identidad o los medios para comprobar la identidad de un particular	Aumenta costos de transacción asociados a mecanismos de validación de identidad.
Cohecho	Soborno de empleados en un contexto de delegación de funciones	Inequidad entre empresas y genera gastos en procesos de control.

Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Extorsión por cada 100 mil habitantes



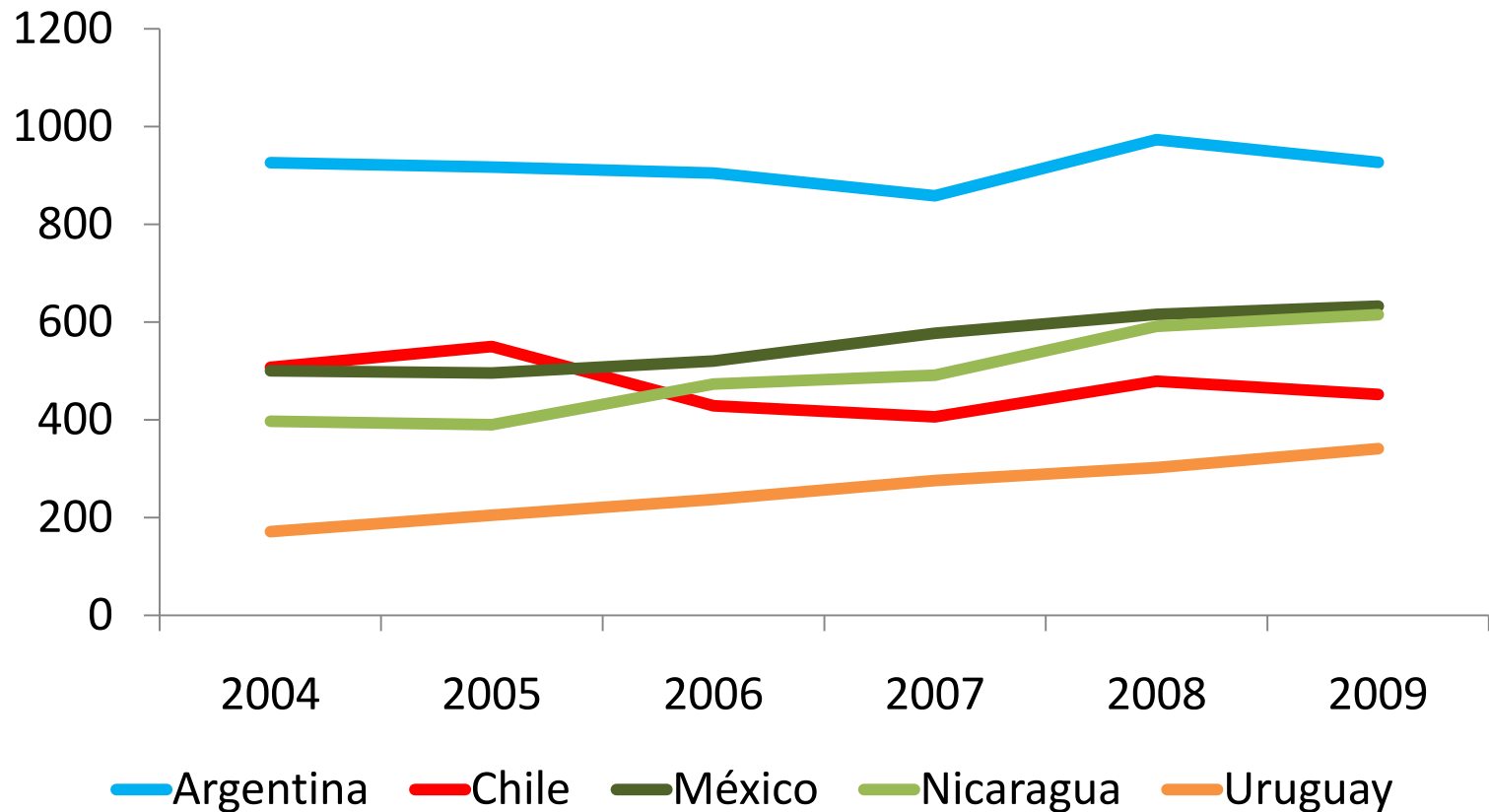
Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina



Fuentes: Cifras oficiales por país

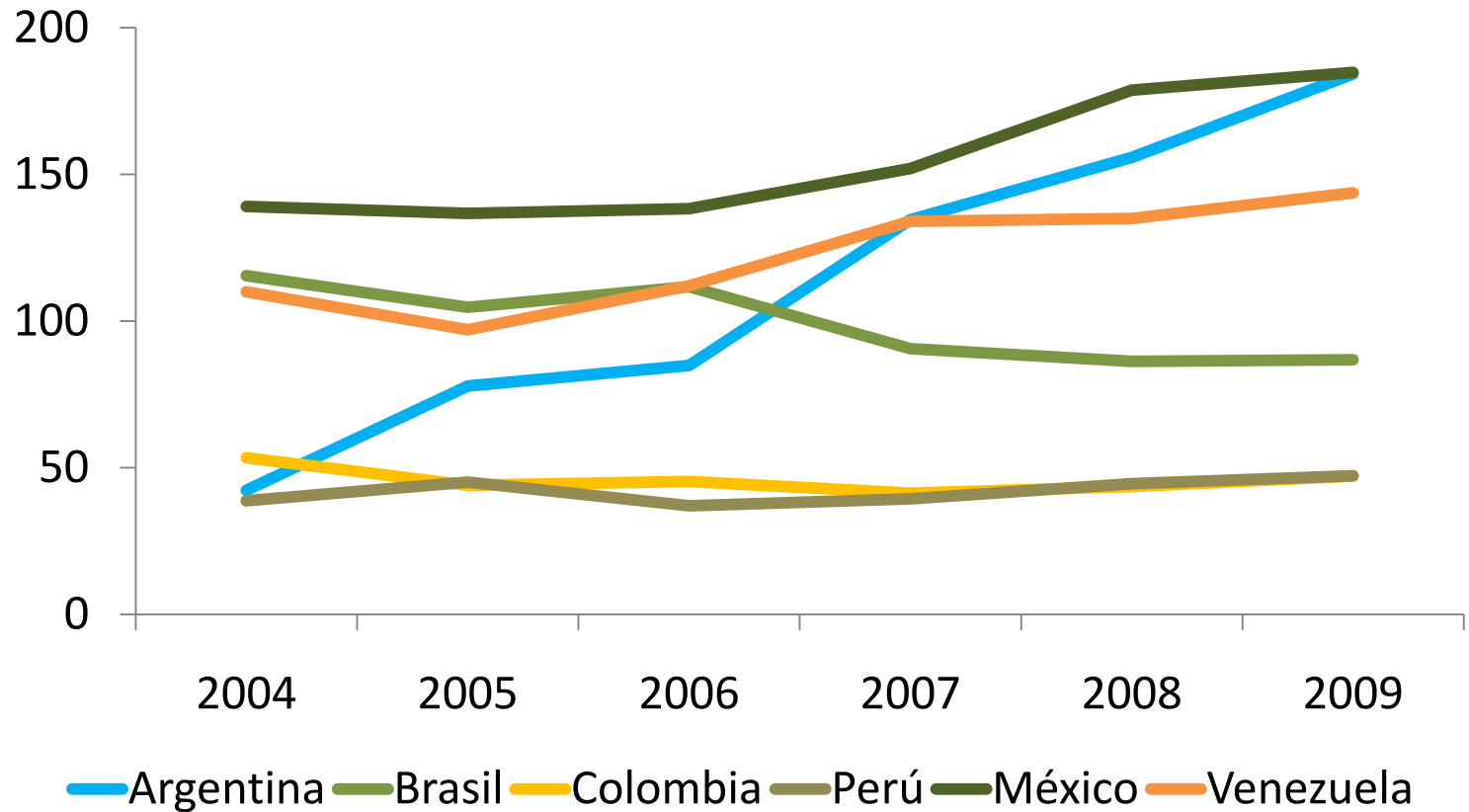
Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Robo por cada 100 mil habitantes (países con mayor incidencia)



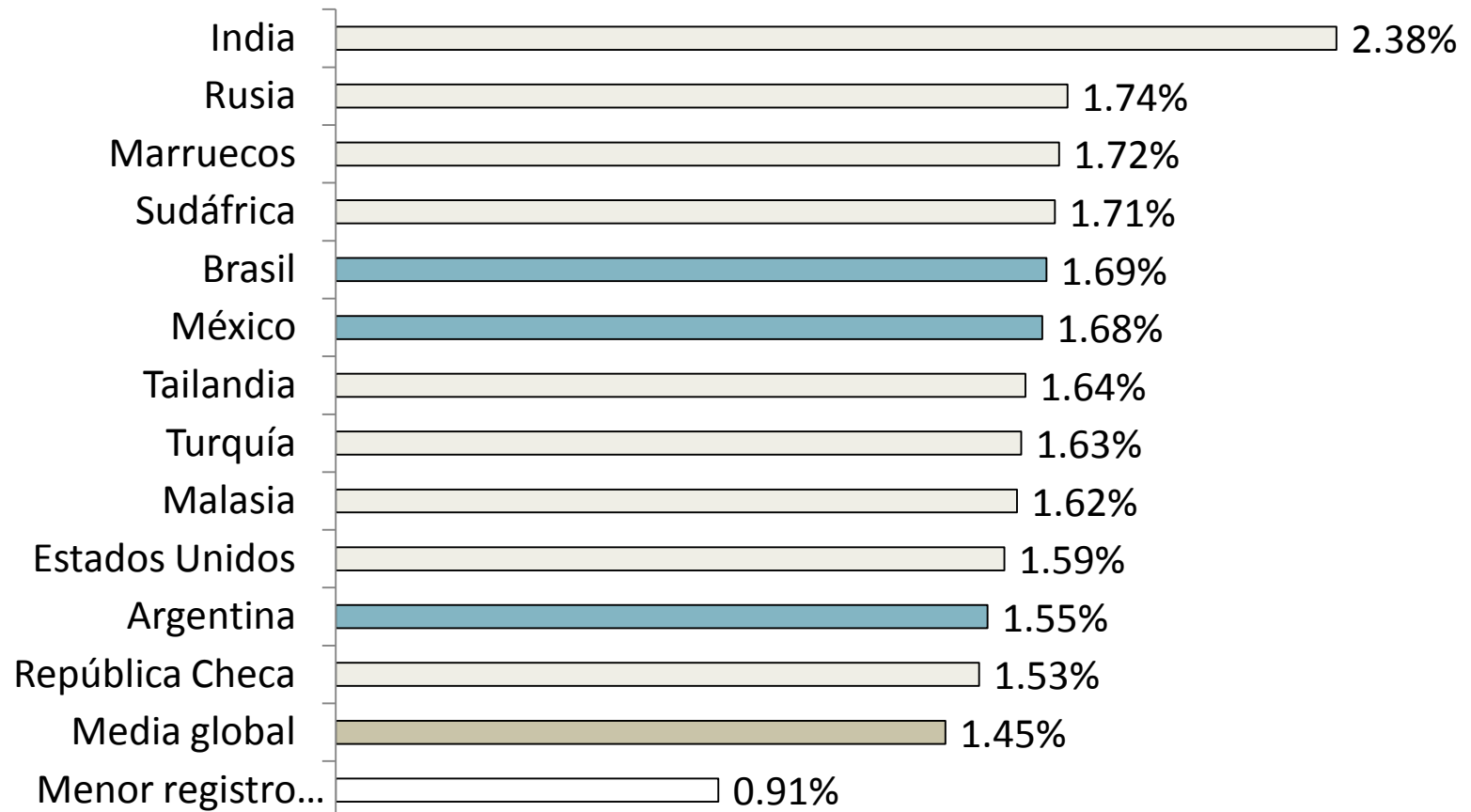
Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Robo de vehículo por cada 100 mil habitantes



Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

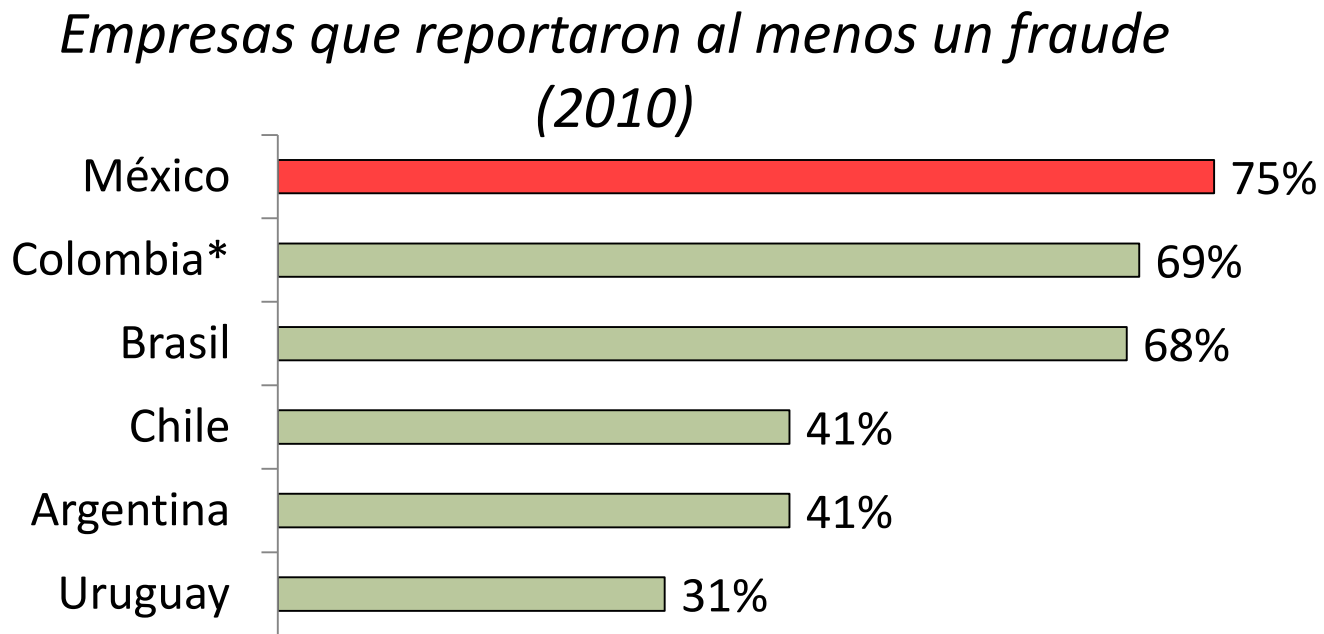
*Merma como porcentaje de ventas
(países con registros más altos)*



Fuente: Centre for Retail Research. 2011. *The Global Retail Theft Barometer*.

Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

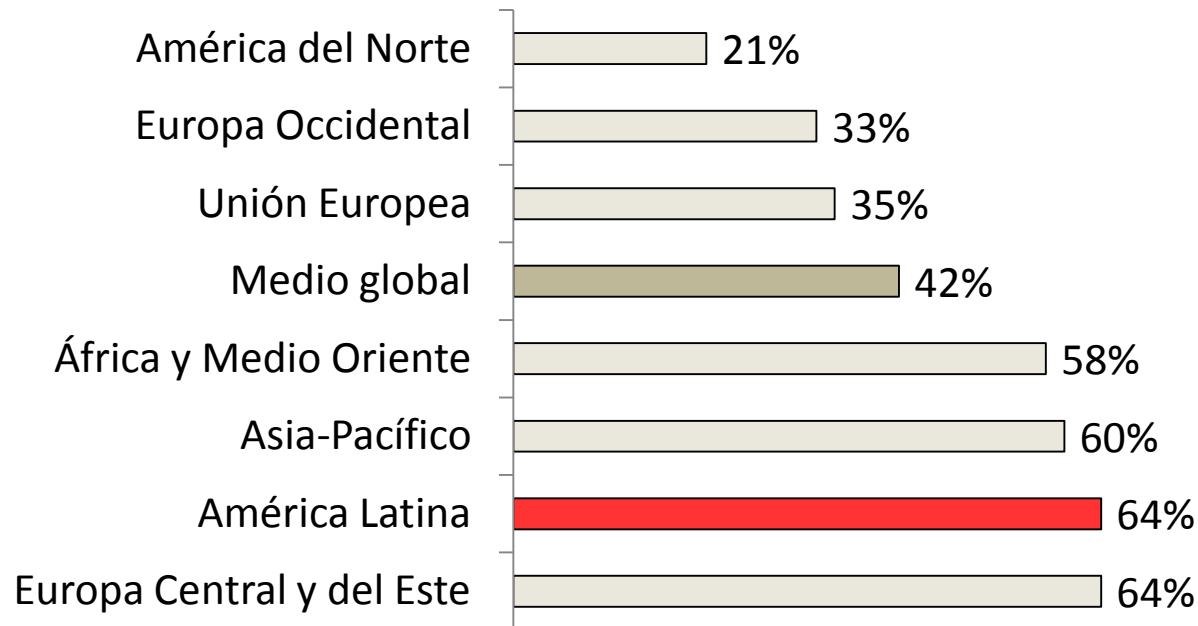
- Una estructura de gobierno corporativo débil —donde los propietarios no puedan monitorear el desempeño de la empresa— favorece la incidencia de fraudes.



Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

- La débil protección a los derechos de propiedad propicia la victimización del sector privado en América Latina, lo que se refleja en una alta tasa de piratería.

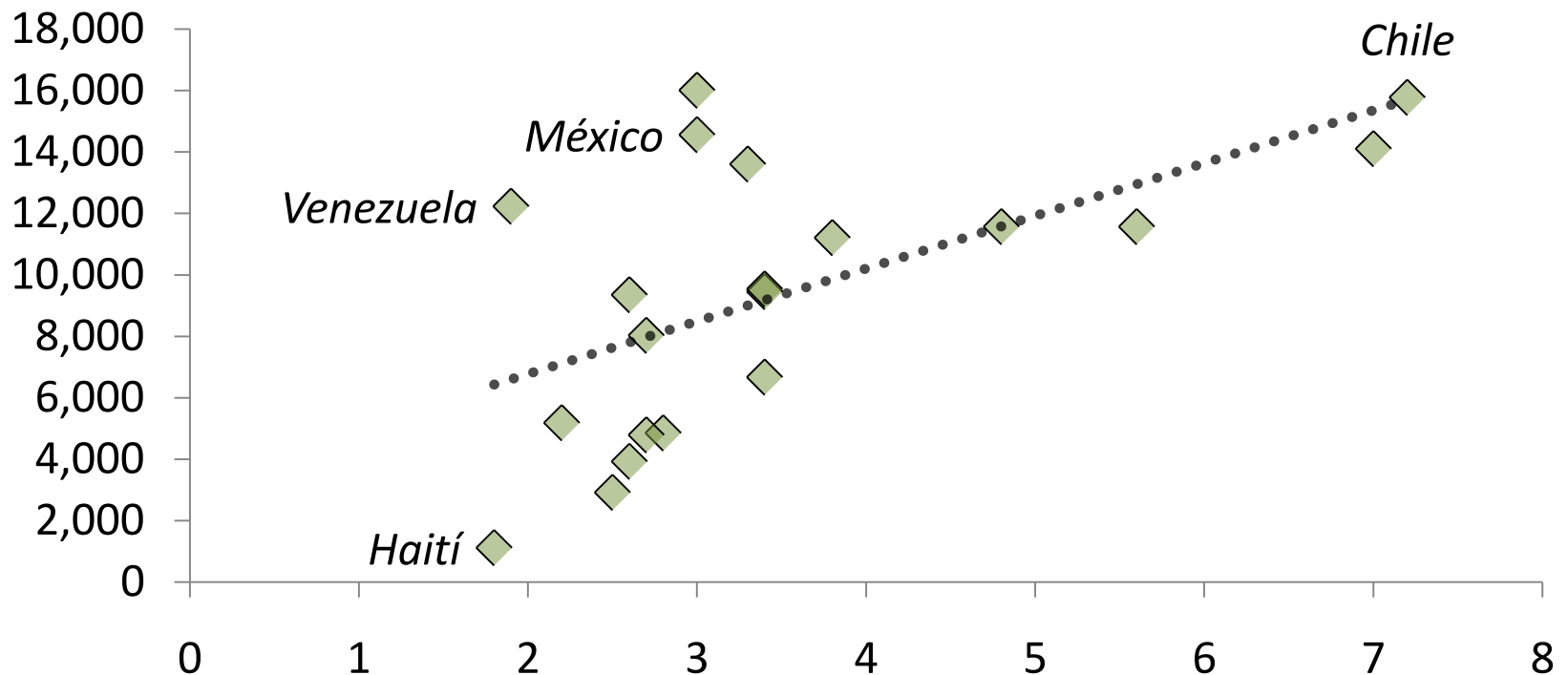
Tasa de piratería de software por región



Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

- La corrupción también destaca entre los obstáculos al desarrollo de la actividad empresarial en América Latina.

Índice de Percepción de la Corrupción y PIB per capita



Delitos vinculados a la identidad

- Consisten en la utilización de una identidad ficticia o la usurpación de la identidad de un tercero para obtener un beneficio ilegítimo.
- Uno de los delitos bancarios más difundidos consiste en la “clonación” de tarjetas de crédito, que generalmente lleva a cabo el personal de comercios.
- Por medio de engaños en Internet (*phishing*) los criminales también obtienen información que posteriormente utilizan en fraudes.

Factores que propician la
victimización: violencia, informalidad,
normatividad e instituciones

Impacto de la violencia sobre la actividad económica

- 1. Menor inversión:** La violencia desincentiva la inversión, pues es un indicador de la incidencia delictiva generalizada, la cual incrementa los costos de operación.
- 2. Menor demanda:** Los consumidores reducen sus actividades fuera del hogar y, con ello, la actividad comercial.
- 3. Menor disponibilidad de recursos humanos:** Los trabajadores altamente especializados tienden a desplazarse fuera de las comunidades más violentas.

Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Economía informal

Delitos en el sector formal e informal

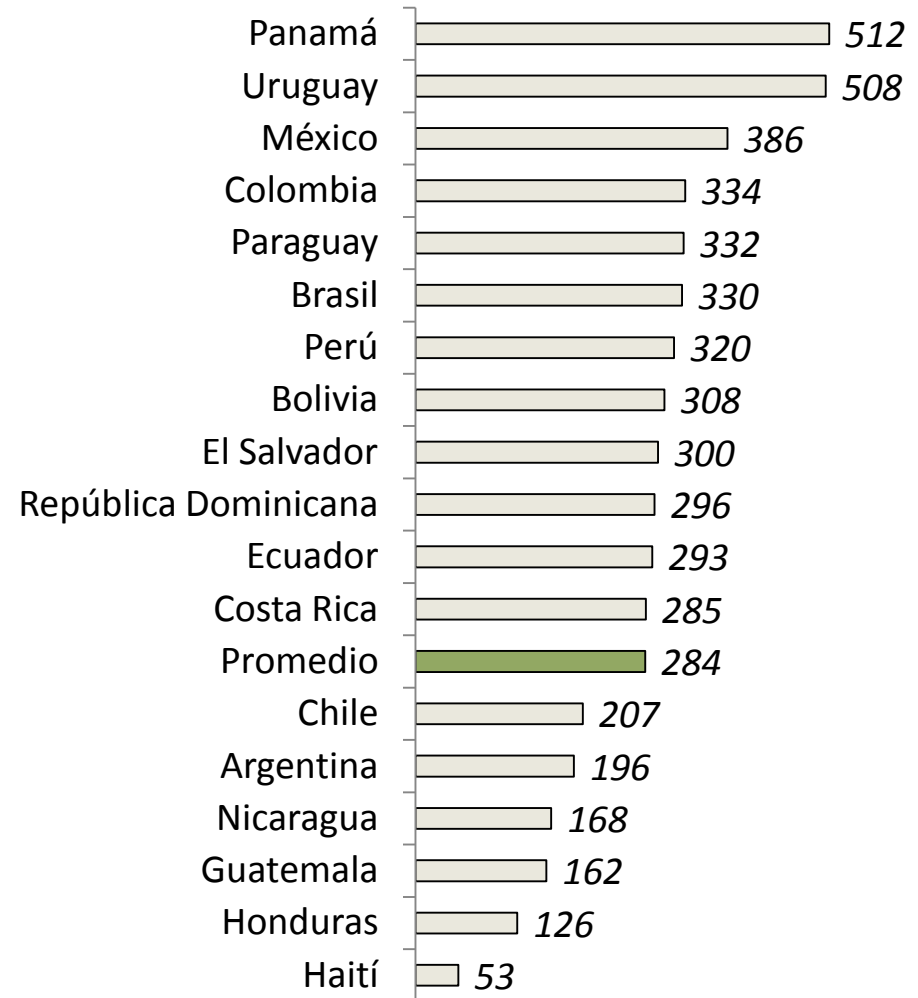
Delitos	Economía Formal	Economía Informal
Robo	⌘	⌘
Extorsión	⌘	⌘
Secuestro	⌘	⌘
Fraude	⌘	⌘
Corrupción	👁	👁
Delitos Fiscales	👁	👁
Lavado de dinero	👁	👁
Piratería	⌘	👁
Falsificación	⌘	👁
Espionaje Industrial	⌘	👁

⌘ Víctima 👁 Victimario o infractor

Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Policías por cada 100 mil habitantes

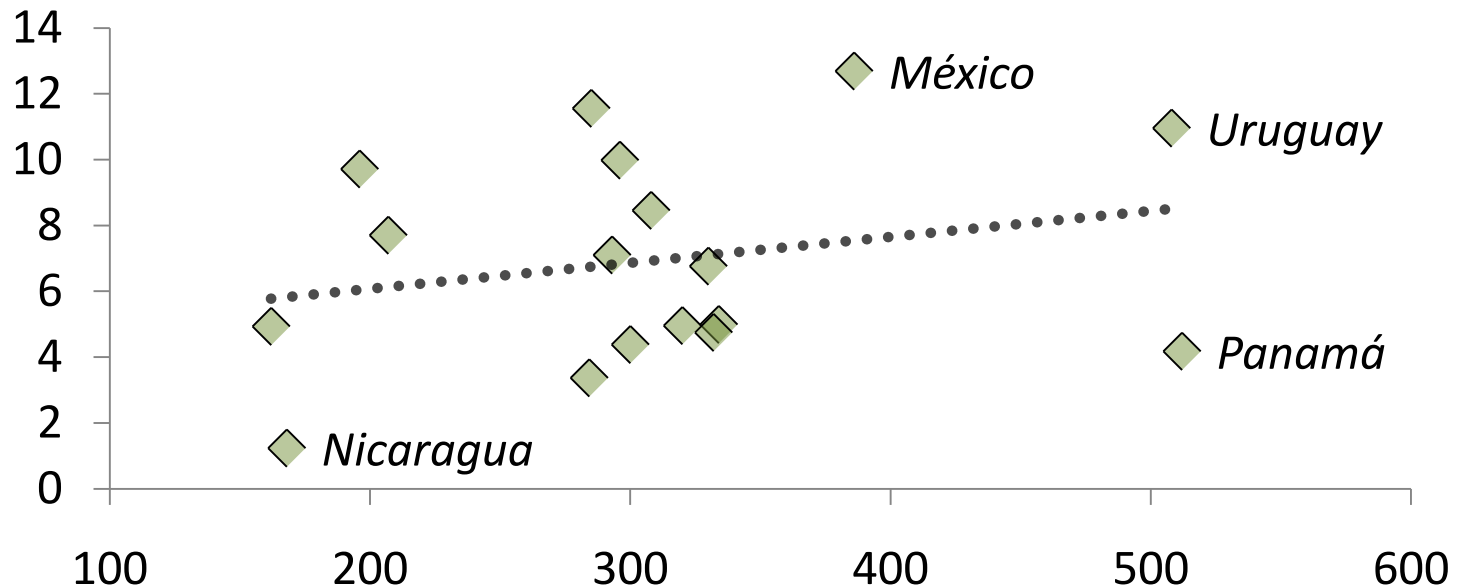
- En América Latina no hay un factor único que explique la variación en el desarrollo de la fuerza policial.
- En algunos casos, el desarrollo de la fuerza policial parece constituir una reacción a crisis de inseguridad (*e.g.*, Colombia y México).



Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

- Un mayor número de policías incluso se asocia con una mayor incidencia de algunos delitos.

Policías por cada 100 mil habitantes y tasa de robo de vehículo (ajustada por PIB per capita)



Características generales de los sistemas de impartición de justicia que desincentivan la victimización del sector privado

- Se contempla la reparación del daño y se procuran fondos para dicho fin (por ejemplo, con recursos de bienes incautados a la delincuencia).
- Se permite que las empresas acudan de forma colectiva ante la justicia cuando no sea práctico hacerlo individualmente (acciones colectivas o *class actions*).
- Se prevén alternativas, en el caso de delitos menores, al sistema ordinario de impartición de justicia, en las que se enfatiza la reparación del daño.

Índice Latinoamericano de Evaluación a Normas sobre Delitos al Sector Privado (ILESP)

- El ILESP evalúa, con base en cinco indicadores, el grado de desarrollo de la normatividad (códigos penales y leyes especiales) en relación con cinco delitos que afectan al sector privado.



Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Estimación de los índices que integran el ILESP

$$D_X = \frac{T + N + I + U + V + A}{4}$$

Variable	Definición	Valor
<i>T</i>	El delito está tipificado en sus diferentes variantes	1.0
<i>N</i>	Existe una norma específica para este delito	1.0
<i>I</i>	La normatividad prevé instancias especiales para investigar o prevenir este delito	0.5
<i>U</i>	Existen unidades especiales para la investigación o prevención de este delito	0.5
<i>V</i>	Existe legislación específica para la atención o protección de las víctimas de este delito	0.5
<i>A</i>	Existen unidades especiales de atención o protección de las víctimas de este delito	0.5

Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

Resultados por indicador (países seleccionados)

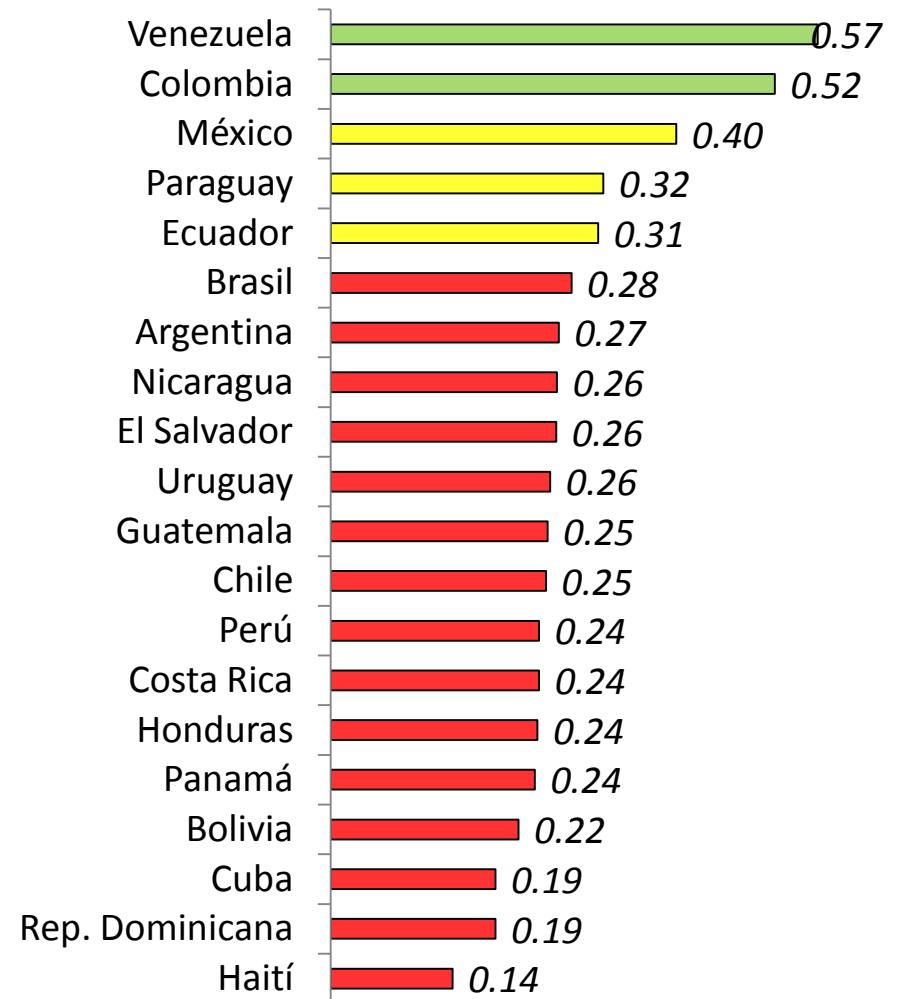
- Colombia obtuvo las calificaciones más altas en los indicadores de secuestro, extorsión y fraude.

País	Secuestro	Extorsión	Fraude	Cohecho	Robo
Argentina	0.18	0.2	0.5	0.25	0.2
Brasil	0.33	0.2	0.25	0.25	0.375
Chile	0.18	0.2	0.25	0.25	0.375
Colombia	0.93	0.7	0.56	0.2	0.2
Cuba	0.18	0.2	0.13	0.2	0.25
Ecuador	0.3	0.3	0.56	0.2	0.2
Guatemala	0.3	0.2	0.19	0.2	0.375
México	0.88	0.2	0.31	0.25	0.375
Perú	0.18	0.2	0.31	0.2	0.325
Venezuela	0.88	0.7	0.56	0.2	0.5

Desafíos en materia de victimización del sector privado en América Latina

- En términos generales, el andamiaje normativo e institucional encargado de la protección y atención a las víctimas de los delitos es muy débil o inexistente.
- Los resultados reflejan la lógica reactiva frente al delito: se legisla y se crean instituciones una vez que el fenómeno delictivo estalló.

Resultados ILESP



Experiencias exitosas y
recomendaciones

Dos estrategias para combatir el secuestro (Colombia)

- De 1995 a 2000 fueron secuestrados 385 extranjeros en Colombia (en su mayoría de empresas multinacionales).
- Una cláusula invalidaba los contratos de empresas que pagaran rescates a grupos ilegales. Esto propició que los secuestros no se denunciaran y que las multinacionales pagaran sumas millonarias.
- A partir de 2000, un nuevo enfoque en el combate al secuestro —que privilegia la protección a las víctimas— permitió reducir de forma sustancial su incidencia.

Centro de Justicia Alternativa (Distrito Federal, México)

- Debido al alto costo de llevar a cabo un juicio, en 2003 se creó el Centro de Justicia Alternativa (CJA).
- Un abogado mediador orienta a las partes con el propósito de alcanzar un acuerdo sin necesidad de llevar el caso ante la justicia ordinaria.
- Aunque originalmente el CJA sólo atendía asuntos en materia familiar, actualmente el mayor volumen de casos es en materia civil-comercial; hasta 2011 se asignaron 3,783 casos, de los cuales el 92 por ciento se cerraron con el establecimiento de un convenio o acuerdo.

Recomendaciones para incentivar la participación del sector privado en materia de seguridad

1. Elaborar una ruta crítica para la participación del sector privado.
2. Superar la desconfianza entre el sector público y privado.
3. Generar incentivos para la participación del sector privado.
4. Trazar objetivos comunes de seguridad.
5. Promover responsabilidad social empresarial.