

1 Nota
informativa
sobre la ICCS

Atrición de delitos relacionados con la delincuencia organizada en el sistema de justicia penal



Marzo 2023

Atrición de delitos relacionados con la delincuencia organizada en el sistema de justicia penal

¿Qué es la atrición y por qué es importante?

La atrición se refiere a la pérdida de casos a lo largo del proceso del sistema de justicia penal. Ocurre a lo largo de toda la cadena de la justicia penal, desde la detección y el registro de los delitos hasta la identificación de un sospechoso y su procesamiento, condena y sentencia. Por ejemplo, la falta de pruebas físicas o de testigos puede hacer imposible identificar a una persona sospechosa o proceder a su procesamiento. Esto es especialmente perjudicial en el caso de delitos graves¹ cometidos por grupos delictivos organizados², teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales negativas. La delincuencia organizada transnacional, como el tráfico de drogas, el tráfico de especies protegidas de fauna o flora, la trata de personas o los delitos contra bienes culturales, tienen consecuencias especialmente graves y nunca deben quedar impunes.

La atrición tiene muchas facetas, como la diferencia entre los niveles conocidos de delincuencia y la respuesta del sistema de justicia penal en términos de procesamientos, condenas y sentencias. En esta nota, la atención se centra en la posible desvinculación entre las distintas instituciones de los diversos sistemas de justicia penal y las brechas estadísticas que esto puede crear. Por ejemplo,

cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley clasifican los delitos de forma diferente a como lo hacen las fiscalías, resulta arduo determinar qué porcentaje de los delitos detectados terminan en enjuiciamiento y condena. En este caso, se está intentando establecer una comparación entre dos cosas que son similares a primera vista pero que, en la práctica, son categorías delictivas distintas no directamente comparables.

¿Qué ofrece la ICCS?

La Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS por sus siglas en inglés)³ ofrece un marco integral para producir estadísticas de alta calidad sobre delincuencia y justicia penal. La ICCS fue aprobada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su 46ª sesión, celebrada en marzo de 2015, como estándar estadístico internacional para la recopilación de datos. Ofrece un conjunto de categorías discretas, exhaustivas y mutuamente excluyentes y, como tal, cubre razonablemente todas las manifestaciones de la delincuencia. Esto incluye delitos que suelen ser de naturaleza organizada y transnacional, como la trata de personas y el tráfico de drogas (véase la tabla 1).

Además, la ICCS ofrece una variable de desagregación para el contexto situacional de un delito. Esta variable

¹ Por "delito grave" se entiende un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave (Véase el Artículo 2 del Anexo I de A/RES/55/25).

² Un "grupo delictivo organizado" es un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos o faltas graves con miras a obtener,

directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material (Véase el Artículo 2 del Anexo I de A/RES/55/25).

³ *Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos*, versión 1.0 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015). Disponible en https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf

incluye una opción relacionada con la delincuencia organizada que puede añadirse a cualquiera de los delitos incluidos en la clasificación en los que un grupo delictivo organizado formaba parte integrante del modus operandi. De este modo, es posible obtener una visión general del impacto de la delincuencia organizada en todas las categorías, como el homicidio intencional relacionado con la delincuencia organizada.

La ICCS se considera cada vez más como el vocabulario común sobre la
Tabla 1

delincuencia y, como tal, como un instrumento que facilita el intercambio de información entre países y, más ampliamente, como una plataforma común para la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada. Las actividades sugeridas en el artículo 27/1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se benefician del uso de la ICCS como plataforma común para definir la delincuencia.

Ejemplos de categorías sobre delincuencia organizada incluidas en la ICCS

<i>Categoría de la ICCS</i>	<i>Descripción</i>
0204	Trata de personas
06012	Tráfico, cultivo o producción ilícitos de drogas o precursores sujetos a fiscalización no destinados al consumo personal
0702	Falsificación
07041	Blanqueo de dinero
07042	Tráfico ilícito de bienes culturales
08051	Delitos de tráfico ilícito de migrantes
09012	Tráfico de armas y explosivos
09051	Participación en un grupo delictivo organizado
10031	Comercio o posesión de especies protegidas de fauna y flora silvestres

Fuente: *Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos*, versión 1.0 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015).

¿Cuáles son las ventajas de la ICCS?

El principal beneficio de utilizar la ICCS es, por tanto, la producción de estadísticas consistentes y comparables de alta calidad que permiten el monitoreo de la delincuencia, incluida la delincuencia organizada, en todo el sistema de justicia penal, tanto a nivel nacional como internacional. Aunque no resuelve el problema de la delincuencia no detectada que nunca sale a la luz, sí permite a los responsables políticos identificar tendencias, cuellos de botella y puntos de mejora de los delitos relacionados con la delincuencia organizada que se detectan

e investigan. Aclarar cómo debe registrarse y contabilizarse la delincuencia organizada es el primer paso para comprender cómo puede prevenirse.

Cuando una clasificación no se aplica de forma consistente en todas las instituciones, es inevitable que se produzcan irregularidades en los datos. A modo de ejemplo, se destacan aquí los datos del Cuestionario sobre Corrientes Ilícitas de Armas de las Naciones Unidas (UN-IAFQ). El UN-IAFQ se distribuye anualmente a todos los Estados miembros para recopilar datos relacionados con las armas de fuego de

manera uniforme y estandarizada. Hay tres indicadores relacionados con el arresto, procesamiento y condena de individuos por tráfico ilícito de armas. Estos tres indicadores ofrecen información sobre el desgaste de este aspecto concreto de la delincuencia organizada dentro del sistema de justicia penal. El UN-IAFQ es un ejemplo positivo, ya que garantiza la disponibilidad de datos en primer lugar sobre el número de personas arrestadas, procesadas y condenadas.

Sin embargo, los datos presentados por los Estados miembros a veces son ambiguos. Por ejemplo, hay casos en los

que los países informan de la detención de muchas menos personas por tráfico ilícito de armas de las que son procesadas y condenadas. Además, existen grandes diferencias entre los países en cuanto a la relación entre el número de personas procesadas y el número de personas condenadas (véase la tabla 2). Aunque técnicamente estas diferencias podrían deberse a diferencias en la eficacia de las fiscalías y los tribunales de los distintos países, los contrastes son lo suficientemente grandes como para suponer razonablemente que las diferencias en las definiciones de los datos desempeñan un papel importante.

Tabla 2

Ejemplo de datos del Cuestionario sobre Corrientes Ilícitas de Armas de las Naciones Unidas (UN-IAFQ) - Personas procesadas y condenadas por tráfico ilícito de armas

<i>País</i>	<i>Año</i>	<i>Individuos procesados</i>	<i>Individuos condenados</i>	<i>Relación</i>
Armenia	2018	636	63	0.10
El Salvador	2018	179	179	1.00
Kazajistán	2020	376	358	0.95
Türkiye	2019	3 756	393	0.10

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Tráfico de armas de fuego", portal de datos de la UNODC. Disponible en <https://dataunodc.un.org/dp-firearms-cjs-response>

Al garantizar que la ICCS se aplica en todo el sistema de justicia penal –desde la policía hasta las prisiones, pasando por la fiscalía y los tribunales–, los países pueden asegurarse de que todas las instituciones utilizan las mismas definiciones y presentan los datos de forma consistente. Esto facilitará la comparabilidad de los datos y proporcionará una medida de la verdadera tasa de atrición en el sistema, en lugar de la causada por la aplicación de diferentes conceptos y normas de clasificación de

los delitos (véase, por ejemplo, el recuadro sobre los datos de delincuencia de la República de Corea). Dado su impacto en la sociedad, esto es especialmente relevante en el caso de los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Los Estados miembros que no sean capaces de dar cuenta de cómo se trata la delincuencia organizada en el sistema de justicia penal tendrán dificultades para formular políticas eficaces y mejorar la seguridad pública.

Datos sobre delincuencia en República de Corea

Las estadísticas sobre delincuencia en República de Corea son producidas principalmente por tres instituciones distintas. Están las estadísticas analíticas producidas por la Fiscalía Suprema, las estadísticas policiales de la Policía Nacional Coreana y una encuesta sobre victimización delictiva realizada por el Instituto Coreano de Criminología. Tanto la Policía Nacional Coreana como la Fiscalía Suprema publican periódicamente datos sobre la evolución de la delincuencia en el país. Ambas instituciones utilizan las mismas definiciones de delito, pero, sobre todo, utilizan su propia clasificación. Así, los delitos se agregan de diferentes maneras, lo que da lugar a categorías que no pueden compararse directamente (vea la tabla 3).

Tabla 3

Diferentes clasificaciones utilizadas por la Policía Nacional Coreana y la Fiscalía Suprema

<i>Policía Nacional Coreana</i>	<i>Fiscalía Suprema</i>
Delito violento (delito grave)	Delitos contra la propiedad
Robo	Delitos violentos (brutalidad)
Delitos violentos	Delitos violentos (violencia)
Delitos de cuello blanco	Delito de falsificación
Delitos contra la moral pública	Delito por funcionario público
Delitos económicos especiales	Delitos contra la moral pública
Delitos de estupefacientes	Negligencia criminal
Delitos contra la salud	Otros delitos
Delitos contra el medio ambiente	
Delitos de tráfico	
Delitos laborales	
Delitos contra la seguridad nacional	
Delitos electorales	
Delitos contra el servicio militar	
Otros delitos	

Fuente: Instituto Coreano de Criminología, *The Crime Statistics Hub*. Disponible en <https://www.crimestats.or.kr/portal/main/indexEngPage.do> (consultado el 30 de agosto de 2022).

Statistics Korea (KOSTAT) lidera actualmente el proceso de implementación del ICCS en la República de Corea. La agencia estadística reconoce la necesidad de armonización en aras de producir estadísticas precisas y comparables entre instituciones. Esto implica la coordinación con todos los agentes pertinentes que producen datos para el sector de la justicia penal y la traducción de los artículos jurídicos a las categorías de la ICCS utilizando tablas de correspondencia. El proceso está en curso y se espera que finalice en un futuro próximo. Una vez finalizado, permitirá presentar datos consistentes en todas las fases del sistema de justicia penal.

¿Por qué también es necesaria la armonización de las reglas de conteo?

La ICCS se diseñó para ofrecer un conjunto consistente de definiciones que

garanticen que los datos sobre delincuencia dentro de una categoría se refieran al mismo fenómeno subyacente en todas las instituciones de justicia penal y a escala internacional. Sin embargo, otro

factor importante para garantizar la comparabilidad de las estadísticas sobre delincuencia es la forma en que las distintas instituciones registran y contabilizan los delitos. Aunque las reglas de conteo quedan fuera del ámbito de la ICCS, son fundamentales para comprender las tendencias de la delincuencia organizada dentro de los países y entre ellos. Los siguientes elementos afectarán a los conteos globales y, por tanto, a las medidas de atrición:

- *Momento de la recopilación.* Las instituciones pueden realizar el conteo en distintas fases de sus respectivos procesos. Por ejemplo, la policía puede contar todas las denuncias (entrada) o sólo las que se investigan (salida).

- *Unidad de conteo.* Existen diferentes unidades de conteo entre las instituciones y dentro de ellas, como son los sospechosos, los cargos, los casos y las condenas. Para que los datos sean comparables entre instituciones, debe utilizarse la misma unidad de conteo (por ejemplo, personas sospechosas y personas condenadas).

- *Conteo de múltiples delitos y/o autores.* Si una persona comete varios delitos de la misma categoría, puede registrarse como uno o varios sospechosos. Si una persona comete múltiples delitos de diferentes categorías, algunos países registran todos los delitos por separado, mientras que otros aplican una regla de delito principal.⁴ Si varias personas cometen un único delito, puede

tratarse de un único caso con varios sospechosos.

La aplicación de la ICCS es, por tanto, necesaria para medir la atrición, pero no es suficiente. Las instituciones de justicia penal de los países también deben acordar reglas de conteo comunes y consistentes para obtener la medición más precisa de la atrición.

¿Qué se está haciendo para seguir mejorando la medición de la atrición?

- La ICCS se está implementando actualmente en un número cada vez mayor de países con el objetivo de mejorar los datos sobre delincuencia y justicia penal.

- La UNODC sigue de cerca esta implementación y recopila comentarios y sugerencias sobre las posibles inconsistencias y lagunas que puedan surgir a nivel nacional para que puedan abordarse en futuras versiones de la ICCS.

- La UNODC acoge con agrado las propuestas de mejora general de la ICCS y de su utilización en el seguimiento de la atrición y la delincuencia organizada transnacional.

Para más información y cualquier consulta relacionada con la ICCS, póngase en contacto con la UNODC en:

iccs@unodc.org

o consulte el sitio web:

<https://www.unodc.org/unodc/en/data-analysis/statistics/iccs.html>

⁴ Según la regla del delito principal, cuando se comete más de un delito simultáneamente, sólo se registra el delito más grave. Por ejemplo, cuando se han cometido

simultáneamente un homicidio y un robo, según la regla del delito principal, sólo se registraría el delito más grave (homicidio).