

## TC ABSTRACT

### I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	REGIONAL/IDB
▪ TC Name:	Strengthening and Standardization of Regional Criminal Investigation Systems
▪ TC Number:	RG-T3191
▪ Team Leader/Members:	VILLA MAR, KARELIA (IFD/ICS) Team Leader; RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS (IFD/ICS); BASTIEN OLVERA, GUSTAVO MAURICIO (IFD/ICS); MUNGUIA ABURTO, PAVEL ROBERTO (IFD/ICS); CEDILLO LOPEZ, BARBARA PAOLA (IFD/ICS); HOFFMAN, NATHALIE ALEXANDRA (IFD/ICS); CATANO GUZMAN, MARIANA (IFD/ICS); VERISSIMO DA SILVA, CAROLINA (LEG/SGO)
▪ Taxonomy:	Research and Dissemination
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	04 May 2018
▪ Beneficiary:	Países miembros del Banco
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	\$ 200,000.00
▪ Local counterpart funding:	\$ 0.00
▪ Disbursement period:	36 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	Innovation in Citizen Services Division
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	Institutions for Development
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Institutional capacity and rule of law

### II. Objective and Justification

- 2.1 Analyze and develop proposals to improve the status of the criminal investigation system in the following countries: Colombia, Chile and Dominican Republic, with the aim of consolidating coordination among the various institutions involved in criminal investigation, such as the police, prosecutors and the public prosecutor's office. The areas in which the proposals will be developed will be focused on regulations, training, operation in the field and the dissemination of best practices.
- 2.2 Los niveles de crimen en América Latina y el Caribe están entre los más altos del mundo. Las respuestas institucionales a este desafío no siempre están a la altura, ya sea por falta de recursos, información, o capacidad humana. Para dar respuesta al crimen, además, se requiere de la coordinación de numerosos actores. Las policías son responsables de controlar el delito y de arrestar a los delincuentes. Los fiscales se encargan de acusarlos, y los jueces determinan sentencias. Para que esta cadena de justicia penal criminal funcione efectivamente, es decir que se resuelvan casos de la forma más expedita, existe un nodo fundamental: la investigación criminal.
- 2.3 La desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones impide su adecuado y efectivo desempeño, lo cual a su vez amenaza la legitimidad y estabilidad de los gobiernos. Desde hace varios años, los ciudadanos latinoamericanos reprueban el desempeño de las instituciones públicas de seguridad y justicia en la región. En 2015, las fuerzas armadas, el gobierno, la policía y el poder judicial, en conjunto, contaban con un 37%

de aprobación de la ciudadanía. El poder judicial es aquel que menor aprobación presenta, con 29.7%. Muy probablemente, una de las razones de esta baja confianza se debe a las debilidades en la investigación y judicialización criminal.

- 2.4 La región ha experimentado una serie de reformas en los sistemas de justicia penal, lo que ha significado un cambio en las actividades desempeñadas por los ministerios públicos y las policías de investigación. Lo anterior, supone un reacomodo en la organización, competencia que las instituciones policiales deben tener para lograr una mayor efectividad en la investigación criminal. A pesar de estos cambios, no se cuentan con investigaciones actualizadas que sienten las bases para contar con un intercambio de experiencias para saber qué funciona y qué no funciona en las policías y ministerios públicos. Colombia, Chile y República Dominicana llevan más de una década implementando las reformas a sus sistemas de justicia penal, por lo que resulta prioritario capitalizar sus experiencias en este aspecto.
- 2.5 Si bien el Banco ha venido trabajando con instituciones de seguridad y justicia, ya sean las policías (HO-L1063) (EC-L1098) (AR-L1074), las fiscalías (GU-L1095), y los sistemas penitenciarios (CR-L1031), (PN-X1011), se ha trabajado poco en los ámbitos en los cuales coinciden varios actores. La investigación criminal es uno de esos ámbitos, donde se requiere de una importante coordinación entre policías y fiscalías, y donde se requiere de mayor conocimiento sobre qué hacer y qué no hacer para mejorar la eficiencia de este nodo clave en la cadena de justicia penal criminal.
- 2.6 Se tiene conocimiento que en algunas ocasiones la investigación criminal es deficiente, pero no siempre se conoce qué aspectos específicos están fallando. Por ello, resulta necesario implementar pilotos que busquen mejorar ciertos ámbitos de la investigación criminal, ya sea el equipo técnico, la forma en que se mide a los funcionarios, los incentivos de colaboración entre instituciones, el entrenamiento, entre otros, lo que permite aprender de la experiencia y mejorar los modelos de intervención para así contribuir a la construcción de una base de conocimiento que sirva para orientar el diseño, la implementación y evaluación de futuros programas.

### **III. Description of Activities and Outputs**

- 3.1 Componente 1. Generación de conocimiento e intercambio de experiencias: El resultado esperado es contar con conocimiento para fortalecer capacidad y crear conciencia entre los diversos actores sobre la investigación criminal. Para ello, se plantean las siguientes actividades en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia; la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Carabineros en Chile y la Procuraduría General de la República Dominicana : (i) elaborar un diagnóstico regional sobre los sistemas de investigación criminal; y (ii) gestionar un intercambio de buenas prácticas y prácticas promisorias entre los países ya mencionados.
- 3.2 Componente 2. Diseño e implementación de programas pilotos: El resultado esperado de este componente es fortalecer capacidades para la investigación criminal a través de programas pilotos. Este componente apoyará a gobiernos de la región con asistencia técnica en el diseño y la implementación de pilotos que busquen mejorar la investigación criminal y la articulación entre policías y fiscalías. Se acompañarán dos pilotos en Colombia y República Dominicana, debido a que: (i) han expresado interés en esta materia; (ii) están dispuestos a evaluar sus pilotos; y (iii) presentan algún antecedente de trabajo con policías o fiscalías.
- 3.3 Componente 3. Disseminación de experiencias y evaluación de los pilotos. El resultado esperado de este componente es generar y disseminar conocimiento sobre el estado actual de la gestión de la investigación criminal en la región y cómo mejorarla. Se darán a conocer las conclusiones del intercambio de opiniones y experiencias que se realizará mediante las actividades del componente, a saber: (i) evaluaciones de las

intervenciones implementadas a través de los pilotos del componente, y (ii) estudio comparativo que analice las similitudes y diferencias entre los pilotos a financiar para comprender mejor el cómo y por qué los programas funcionan o no.

- 3.4 **Component I: Componente 1. Generación de conocimiento e intercambio de experiencias.** El resultado esperado es contar con conocimiento para fortalecer capacidad y crear consciencia entre los diversos actores sobre la investigación criminal.
- 3.5 **Component II: Componente 3. Diseminación de experiencias y evaluación de los pilotos.** El resultado esperado de este componente es generar y diseminar conocimiento sobre el estado actual de la gestión de la investigación criminal en la región y cómo mejorarla.
- 3.6 **Component III: Componente 2. Diseño e implementación de programas pilotos en Colombia y República Dominicana.** El resultado esperado de este componente es fortalecer capacidades para la investigación criminal a través de programas pilotos. Este componente apoyará a gobiernos de la región con asistencia técnica en el diseño y la implementación de pilotos que busquen mejorar la investigación criminal y la articulación entre policías y fiscalías.

#### IV. Budget

##### Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Componente 1. Generación de conocimiento e intercambio de experiencias	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
Componente 3. Diseminación de experiencias y evaluación de los pilotos	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
Componente 2. Diseño e implementación de programas pilotos en Colombia y República Dominicana	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00

#### V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 El beneficiario del Proyecto será los gobiernos de Chile, Colombia y República Dominicana y la agencia ejecutora será el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS).
- 5.2 IFD/ICS cuenta con una experiencia de más de quince años en la implementación de proyectos de investigación criminal y procuración de justicia. En concreto, se tiene experiencia en el trabajo con los diversos actores de la investigación criminal, ya sean las policías (HO-L1063) (EC-L1098) (AR-L1074), las fiscalías (GU-L1095, ME-T1355). Por ello, el poder ejecutar desde la sede, permitirá tener una visión integral a través de la coordinación con los puntos focales regionales.
- 5.3 El Banco será el responsable de los procesos de contratación y supervisión de los consultores individuales y las firmas consultoras, de conformidad con las políticas y procedimientos de adquisiciones del BID.

#### VI. Project Risks and Issues

- 6.1 Los riesgos que se identifican en esta CT son: (i) resistencia por parte de los múltiples actores clave; y (ii) retrasos en la implementación de los pilotos debido a cambios institucionales. Para mitigar estos riesgos, se acordarán previamente con las contrapartes los compromisos que se adquieren al participar en las diversas actividades.

## **VII. Environmental and Social Classification**

- 7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".