

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Regional
▪ Nombre de la CT:	Fortalecimiento y Homologación de los Sistemas de Investigación Criminal Regional
▪ Número de CT:	RG-T3191
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Karelia Villa Mar (IFD/ICS), Jefe de Equipo; Nathalie Alvarado (IFD/ICS); Andrés Restrepo (ICS/CGU); Mauricio Bastien Olvera, Pavel Munguía, Bárbara Cedillo, Viviana Velez, Gloriana Sojo, Nathalie Hoffman (IFD/ICS); y Carolina Verissimo da Silva (LEG/SGO)
▪ Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, o Investigación y Difusión	Apoyo al Cliente
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	Junio de 2018
▪ Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia técnica):	República Dominicana, Colombia y Chile
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto (organización o entidad responsable de la ejecución del programa de CT)	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$200.000
▪ Contrapartida Local, si hay:	N/A
▪ Fuente de Financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS)
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	36 meses (periodo de desembolso y ejecución).
▪ Fecha de Inicio requerido:	15 de noviembre de 2018
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Firmas consultoras, locales e internacionales; consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	IFD/IFD
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	N/A
▪ CT incluida en CPD (s/n):	N/A
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **Antecedentes.** Los niveles de crimen en América Latina y el Caribe (LAC) están entre los más altos del mundo¹. 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 del control del 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.

¹ La tasa de homicidios en la región es de 21,5 por cada 100.000 personas, muy por encima de la tasa global, que se sitúa en 7 por cada 100.000 (Instituto Igarapé, abril 2018).

- 2.2 Cuando el Estado no logra brindar protección ante el crimen y las distintas manifestaciones de violencia social que afectan a los ciudadanos, la relación que debe existir entre gobernantes y gobernados se ve afectada. La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia y la delincuencia son tolerados, lo cual alimenta la perpetuación del fenómeno y genera desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas de seguridad y justicia². El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) mide la impunidad con respecto dos criterios: (i) la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos; y (ii) la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los países. De acuerdo con su análisis, el Índice Global de Impunidad (IGI), de los 13 países con mayor impunidad en el mundo, nueve son latinoamericanos³.
- 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 ciudadanía⁴. 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 penal⁵, 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 cuenta con investigaciones actualizadas⁶ que sienten las bases para contar con un intercambio de experiencias para saber qué funciona y qué no funciona en las instituciones de policía y en los ministerios públicos.
- 2.5 En la región de LAC, el BID ha aprobado préstamos con instituciones de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. En temas policiales se financiaron los proyectos: (i) Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad (2745/BL-HO); (ii) Programa de Seguridad Ciudadana para el Fortalecimiento de la Eficacia Policial Mediante Mejoramiento de la gestión e

² Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2009). Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos.

³ CESIJ (2017). Índice Global de Impunidad. Dimensiones de la Impunidad Global. J. A. Le Clercq Ortega y G. Rodríguez Sánchez Lara (coordinadores). Universidad de las Américas-Puebla, México.

⁴ La confianza en América Latina 1995 – 2015 - Latino Barómetro.

⁵ En la región se han experimentado tres momentos de reformas en los sistemas de justicia penal: (i) en la década de los noventa, en Argentina, Guatemala y El Salvador en donde ocurrieron reformas del Estado de Derecho; (ii) en la primera década de este siglo, en Colombia, Perú, Honduras y República Dominicana que se enfocó a la mejora en la administración, servicios y procesos; y (iii) en los últimos cinco años con Ecuador, México y Uruguay, reformas que apenas están siendo implementadas. Cfr. Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2018.

⁶ Se han identificado los siguientes textos sobre investigación criminal en la región: Palmieri, G., Investigación criminal. Serie Temas y Debates en la Reforma de la Seguridad Pública, *Washington Office on Latin America (WOLA)*, 1993. y La Rota, E., Experiencias de los países de América Latina en la investigación de delitos complejos, DeJusticia, 2012.

Información Criminal (2584/OC-EC); y (iii) Programa de Seguridad Ciudadana e Inclusión (2210/OC-AR); en materia de apoyo a fiscalías, se trabajó a través del Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público (3849/OC-GU); y finalmente con los sistemas penitenciarios, a través de los proyectos: (i) Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social (2526/OC-CR); y (ii) Programa de Seguridad Integral de Panamá (GRT/EX-14261-PN). Si bien el Banco ha venido trabajando con estas instituciones de seguridad y justicia, no obstante, se ha trabajado poco en los ámbitos en los cuales coinciden estos diferentes actores.

- 2.6 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. Con ello, también se espera complementar esta operación con otras que están en preparación como es la Cooperación Técnica (CT) de Clínica de Seguridad Ciudadana y Justicia (ATN/OC-16919-RG) que servirá como foro para diseminar los resultados alcanzados. Asimismo, en el caso de Colombia, se han tenido estrechos diálogos con la Policía Nacional en el marco de la CT Mejorando Capacidades Analíticas para el Control y la Predicción del Crimen (ATN/OC-16347-RG) en la que se está utilizando *Big Data* para fortalecer el accionar de la misma, y en este sentido la policía ha expresado su interés de diseñar y acompañar un piloto de investigación criminal.
- 2.7 Dentro de los desafíos existentes en esta materia, se tiene conocimiento sobre deficiencias en el proceso de investigación criminal, 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 evalúa 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.
- 2.8 **Objetivo.** El objetivo de esta CT es fortalecer la capacidad técnica del proceso de investigación criminal para mejorar la coordinación y articulación de las policías y fiscalías en los países de República Dominicana, Colombia y Chile, mejorando la eficacia, efectividad y percepción en sus procesos de investigación a través del intercambio de experiencias y prácticas promisorias.
- 2.9 La efectividad en las investigaciones criminales es baja en la región de América Latina y el Caribe, lo que se traduce en altos niveles de impunidad al existir deficientes mecanismos para la detención y acusación. El índice de efectividad de investigación criminal para el caso de LAC alcanza el valor de 0.43 sobre 1⁷. En contraste, los países de la Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio y América del Norte alcanzan un valor de 0.67. Lo anterior, revela que los investigadores y fiscales no tienen recursos adecuados para desempeñar sus funciones de manera competente. En específico, para el caso de República Dominicana el mismo indicador

⁷ Datos del World Justice Project (2017-2018), Effective investigations in criminal justice index, valores de 0 a 1.

alcanza el valor de 0.30, en Colombia alcanza el valor de 0.17 y en Chile alcanza el valor de 0.36, lo que demuestra la gravedad existente en esta materia.

- 2.10 **Alineación.** Esta CT se alinea con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020, con los desafíos indicados en el documento AB-3008, párrafo 3.8.c “Fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho”. Adicionalmente, con el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-7), el cual establece que uno de los desafíos para la mayoría de los países de la región radica en que “la efectividad en la disuasión de la criminalidad depende de la efectividad de las fiscalías o Ministerios públicos en la investigación criminal”. Este Marco Sectorial establece en el párrafo 4.13 que el apoyo del Banco en el área de justicia penal está dirigido a mejorar el acceso y la efectividad de la investigación criminal por parte de las fiscalías o ministerios públicos. En este sentido, el documento identifica en el párrafo 5.12 inciso a, como parte de sus actividades operativas, “fortalecer la calidad de la investigación criminal, tratamiento de evidencias, y uso de las tecnologías por parte de las fiscalías o ministerios públicos”. Asimismo, identifica en el párrafo 5.10 inciso b, como parte de sus actividades de conocimiento, el “desarrollo de protocolos para investigación criminal”. De igual forma, el tema de la capacidad institucional para un Estado de Derecho sólido también se aborda como prioritario en el Marco de Resultados Corporativos del Banco 2016-2019. Finalmente, el documento de Programas Estratégicos para el Desarrollo Financiados con Capital Ordinario (GN-2819-1), contempla apoyar las actividades para mejorar las agencias de seguridad y justicia. Asimismo, la CT se alinea con el Marco de Resultados Corporativo (GN-2727-6), enfocándose en aportar insumos para el indicador 25, relacionado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 sobre “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.
- 2.11 La estrategia de país con República Dominicana identifica como un área prioritaria el disminuir la violencia contra la mujer, al ser uno de los factores que genera una brecha de desigualdad social (GN-2908). Asimismo, la estrategia de país con Colombia tiene como uno de sus objetivos y áreas estratégicas aumentar la eficiencia y calidad de la justicia, párrafo 4.34 (GN-2832). De igual forma, la operación está alineada con la estrategia del Banco en Chile para 2014-2018 (GN-2785) que identifica como actividad prioritaria el fortalecimiento de la gestión pública.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente 1. Generación de Conocimiento e Intercambio de Experiencias:** El objetivo de este componente es generar conocimiento para la mejora de la capacidad técnica y de coordinación entre los actores involucrados en el proceso de investigación criminal. El componente financiará: (i) consultoría para la elaboración de un diagnóstico regional sobre los sistemas de investigación criminal; y (ii) intercambio de buenas prácticas y prácticas promisorias entre las siguientes instancias: (a) Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia; (b) Dirección Nacional de Investigación Criminal de Carabineros en Chile; y (c) Procuraduría General de la República Dominicana.
- 3.2 **Componente 2. Diseño e Implementación de Programas Piloto:** El objetivo de este componente es fortalecer las capacidades de investigación criminal. El componente financiará una consultoría para brindar asistencia técnica en el diseño e implementación de dos programas pilotos para la mejora del proceso de investigación

criminal y articulación entre policías y fiscalías. El acompañamiento de los pilotos se desarrollará en países que, de acuerdo al orden de cumplimiento: (i) hayan expresado interés en esta materia; (ii) estén dispuestos a evaluar sus pilotos; y (iii) donde haya algún antecedente de trabajo con policías o fiscalías. El rol que desempeñarán las diferentes agencias de investigación involucradas será desde el diseño de la intervención hasta el momento de la implementación. Lo anterior se coordinará a través de puntos focales designados por las contrapartes, que de preferencia estén adscritos a las agencias de investigación criminal para poder ofrecer un enfoque de carácter técnico.

- 3.3 Componente 3. Disseminación de Experiencias y Evaluación de los Pilotos.** El objetivo 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. Para ello, el componente financiará: (i) consultoría para el desarrollo de evaluaciones de las intervenciones implementadas en los pilotos del componente 2; (ii) estudio comparativo que analice las similitudes y diferencias entre ambos pilotos para comprender mejor el cómo y por qué los programas funcionan o no; (iii) generación de material de disseminación del estudio que incluya material gráfico y promocionales en redes sociales. En términos de las evaluaciones, se darán a conocer las conclusiones del intercambio de opiniones y experiencias que se realizará mediante las actividades del componente.

Presupuesto Indicativo

Componente	Descripción	BID/ Financiamiento por Fondo (US\$)	Contrapartida Local (US\$)	Financiamiento Total (US\$)
Componente 1: Generación de conocimiento e intercambio de experiencias	Consultoría para la elaboración de un diagnóstico regional sobre los sistemas de investigación criminal.	20.000	0	20.000
	Intercambio de buenas prácticas y prácticas promisorias en la región	10.000	0	10.000
	Sub-total	30.000	0	30.000
Componente 2: Diseño e implementación de programas pilotos	Diseño y la implementación de pilotos que busquen mejorar la investigación criminal y la articulación entre policías y fiscalías	100.000	0	100.000
	Sub-total	100.000	0	100.000
Componente 3: Disseminación de experiencias y evaluación de los pilotos	Consultoría para realizar evaluaciones de las intervenciones implementadas a través de los pilotos del componente 2 y un estudio comparativo que analice las similitudes y diferencias entre los pilotos a financiar.	62.000	0	62.000
	Generación de material de disseminación del estudio que incluya material gráfico y promocionales en redes sociales.	8.000	0	8.000
	Sub-total	70.000	0	70.000
Total		200.000	0	200.000

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 El beneficiario del proyecto serán los gobiernos de los países mencionados, y la agencia ejecutora será el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS). El Banco ha sido seleccionado como organismo ejecutor por que cuenta con experiencia de trabajo similares y puede vincular los hallazgos y productos de esta CT con sus proyectos y diversos escenarios de intercambio y capacitación, es específico, 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, en el trabajo con la policía a través de los proyectos 2745/BL-HO; 2584/OC-EC; y 2210/OC-AR y con las fiscalías 3849/OC-GU y la implementación de proyectos piloto a través de la ATN/II-15295-RG. Por ello, el poder ejecutar desde la sede, permitirá tener una visión integral a través de la coordinación con los puntos focales regionales.
- 4.2 El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría de conformidad con la Política para la selección y contratación de empresas consultoras para trabajo operativo ejecutado por el Banco (GN-2765-1), Fuerza Contractual Complementaria (AM-650) y la Política de adquisiciones institucionales del BID (GN-2303-20). Lo anterior, en alineación con los criterios bajo los que el Banco puede asumir como agencia ejecutora, en específico los relativos a los procesos de adquisiciones de servicios por parte del beneficiario.

V. Riesgos importantes

- 5.1 Los riesgos que se identifican en esta CT son: (i) resistencias por parte de los múltiples actores claves; (ii) incertidumbre en el cumplimiento del alcance de las actividades de la CT; y (iii) 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 y se establecerán acuerdos con las instancias pertinentes sobre el alcance de las actividades principales de la CT, tales como el diagnóstico y evaluación.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.

VII. Salvaguardias ambientales

- 7.1 No existen riesgos ambientales o sociales asociados en esta operación de acuerdo con la política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardas (OP-703), por lo cual la operación se clasifica como categoría "C". Ver [Filtros de Salvaguardias Ambientales](#).

Anexos Requeridos:

- Anexo I. Matriz de Resultados
- Anexo II. Términos de Referencia
- Anexo III. Plan de Adquisiciones



Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Improve inter-agency coordination processes for criminal investigation									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	EOP
1.1 Analyzed Processes		Document	0.00	2018	annual report	P	0.00	0.00	1.00	1.00
						P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00
						A				0.00
Outcome:	2 Improvement of the average of citizen trust in security and justice sector									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	EOP
2.1 Percentage of trust in security and justice sector		percentage of citizens	37.00	2018	Perception surveys	P	38.00	39.00	40.00	40.00
						P(a)				0.00
						A				0.00

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 1. Generation of knowledge and exchange of experiences						Physical Progress					Financial Progress					Theme
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP		2018	2019	2020	EOP		
1.1 Diagnostics and assessments completed	Regional diagnosis on criminal investigation systems	Diagnostics (#)	0	2018	annual report	P	0	1	0	1	P	0	20000		20000	Citizen Security
						P(a)				0	P(a)	0	0		0	
						A	0			0	A	0			0	
1.2 Workshops organized	Exchange of good practices	Workshops (#)	0	2018	annual report	P	0	0	1	1	P	0	10000		10000	Citizen Security
						P(a)				0	P(a)	0	0		0	
						A	0			0	A	0			0	
2 2: Design and implementation of pilot programs						Physical Progress					Financial Progress					Theme
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP		2018	2019	2020	EOP		
2.1 Methodologies designed/strengthened	Design of pilot interventions	Methodologies (#)	0	2018	annual report	P	0	1	1	2	P	0	40000	60000	100000	Citizen Security
						P(a)	0	1	1	2	P(a)	0	0	0	0	
						A	0			0	A	0			0	

3.3. Dissemination of experiences and evaluation of pilots						Physical Progress					Financial Progress					
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP		2018	2019	2020	EOP	Theme	
3.1 Monitoring and Evaluation Plan developed	Evaluation of the interventions implemented through the pilots	Plans (#)	0	2018	annual report	P	0	0	2	2	P	0	35000	27000	62000	Citizen Security
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A	0			0	A	0			0	
3.2 Non-commercial books published	Generation of dissemination material of the study that includes graphic and promotional material in social networks	Books (#)	0	2018	annual report	P	0	0	1	1	P	0	4000	4000	8000	Citizen Security
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A	0			0	A	0			0	

Other Cost

Total Cost

	2018	2019	2020	Total Cost
P		\$109,000.00	\$91,000.00	\$200,000.00
P(a)				
A				

Consultoría para la elaboración de un diagnóstico regional sobre los sistemas de investigación criminal.

División de Innovación de Servicios al Ciudadano

Contexto. La División de Innovación de Servicios al Ciudadano o ICS del Banco Interamericano de Desarrollo, se enfoca en mejorar el gobierno para la provisión de servicios. La división se estructura en tres clústeres: (i) Gestión pública; (ii) Gobierno Digital; y (iii) Seguridad ciudadana. La importancia de las instituciones públicas para el desarrollo está destacada en el Noveno Aumento de Capital del BID (GCI-9) a través de la prioridad sectorial de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social. La misma establece que “la presencia de instituciones sólidas y eficaces es un factor decisivo para el desarrollo de un país”. Esta prioridad sectorial está articulada en la Estrategia de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social de 2011 y se retoma en la Actualización de la Estrategia Institucional 2016-2019 como parte del eje transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho.

Desde el Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia, el BID ha orientado esfuerzos a través de la implementación de operaciones de préstamos y cooperaciones técnicas en temas de seguridad, en toda América Latina, enfocadas en las áreas de: (i) prevención social; (ii) gestión policial; (iii) justicia penal; (iv) reinserción social y (v) fortalecimiento institucional. En este sentido, es que se enmarca la labor del Clúster en la región de Centroamérica, México y República Dominicana, mediante la formulación e implementación de cooperaciones técnicas enfocadas en diversas etapas del ciclo de seguridad y justicia.

En específico, con esta cooperación técnica, se pretende fortalecer el proceso de investigación criminal en la región, tomando en consideración que 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.

El **objetivo de la consultoría** es mejorar la generación de conocimiento para fortalecer la capacidad y crear consciencia entre los diversos actores sobre la investigación criminal en los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica República Dominicana, Colombia y Chile, a través del intercambio de experiencias y prácticas promisorias.

En función de este objetivo, se, se plantean desarrolla actividades específicas que permitan: i) elaborar un diagnóstico regional sobre los sistemas de investigación criminal; ii) gestionar un intercambio de buenas prácticas y prácticas promisorias entre las siguientes instancias: 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.

Actividades principales

El candidato seleccionado deberá cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades principales:

Sistema de investigación criminal

- I. Identificar los diferentes tipos de agencias de investigación criminal existentes en los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica República Dominicana, Colombia y Chile, diferenciando su marco legal, organización, funciones y complementariedad.
- II. Identificar necesidades tanto estratégicas, técnicas y operativas de las agencias de investigación criminal identificadas.
- III. Generar conocimiento sobre los sistemas de investigación criminal en los países de la región a través de un diagnóstico a profundidad de los diferentes factores que estén afectando los procesos en las distintas agencias de investigación criminal, no limitada a entrevistas y/o espacios de colaboración, sino incluyendo una evaluación más robusta de los sistemas de investigación.
- IV. Analizar y proponer la mejora de un sistema de coordinación entre las diversas agencias de investigación, a través de un esquema de protocolo de coordinación.
- V. Identificar las posibles áreas de impacto que puede tener un programa de intercambio de experiencias y prácticas promisorias.

Otras Actividades:

- i. El contractual bajo la orientación del Banco, conducirá las entrevistas necesarias con el personal de las instituciones públicas identificadas para la obtención de información.
- ii. Participar en las reuniones de preparación del programa (si es requerido) y colaborar en la preparación de los documentos de formulación del programa que sean establecidos por el Banco.
- iii. Gestionar un intercambio de buenas prácticas y prácticas promisorias entre las siguientes instancias: i) 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.

Entregables:

Los entregables deberán contar, por lo menos, con las características siguientes:

- Estar en formato para PC en editable y en PDF.
- Si contienen bases de datos; deberán ser acompañadas de la definición de todas las variables y de sus respectivas notas metodológicas.

Cronograma de productos y pagos:

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

1. Primer pago: 20% a la entrega y aprobación del plan de trabajo.
2. Segundo pago: 50% a la entrega del informe de avance.
3. Tercer pago: 30% a la entrega y aprobación del informe final.

Calificaciones

- *Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional:* Título universitario a nivel de maestría en las carreras de Economía, Administración de Empresas, o disciplina relacionada, con experiencia probada en el sector de financiero e institucional.

- **Idiomas:** Fluidez oral y escrita en español (inglés es deseable).
- **Áreas de Especialización:** 10 años como mínimo de experiencia de trabajo en proyectos de fortalecimiento y análisis institucional, reforma regulatoria, planificación estratégica, gestión financiera y administrativa. Se requiere experiencia específica en el desarrollo de las actividades y productos de esta consultoría en proyectos financiados por el BID.
- **Habilidades:** Se valorará de forma especial la experiencia práctica del contractual en proyectos de similares características en Centroamérica.

Resumen de la oportunidad:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Firma internacional
- **Duración del contrato:** 60 días laborales, distribuido en un período de 6 meses.
- **Fecha de inicio:** iniciando el 15 de enero de 2019 con fecha de finalización el 15 de octubre de 2019.
- **Ubicación:** Lugar de residencia.
- **Persona responsable:** Karelía Villa IFD/ICS, por parte del Banco.
- **Requisitos:** Debe de estar constituida legalmente en uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: Trabajando con nosotros, estarás rodeado(a) por un grupo diverso de expertos en todo tipo de campos de desarrollo, incluyendo transporte, salud, género y diversidad, comunicaciones y más.

Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá contribuir a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

Visa y permiso de trabajo: El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco. Si un candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, la oferta contractual será rescindida.

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el BID, BID Invest, o FOMIN como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, y religión. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

Contratación de firma consultora para el diseño y la implementación de pilotos que busquen mejorar la investigación criminal y la articulación entre policías y fiscalías.

División de Innovación de Servicios al Ciudadano

Contexto. La División de Innovación de Servicios al Ciudadano o ICS del Banco Interamericano de Desarrollo, se enfoca en mejorar el gobierno para la provisión de servicios. La división se estructura en tres clústeres: (i) Gestión pública; (ii) Gobierno Digital; y (iii) Seguridad ciudadana. La importancia de las instituciones públicas para el desarrollo está destacada en el Noveno Aumento de Capital del BID (GCI-9) a través de la prioridad sectorial de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social. La misma establece que “la presencia de instituciones sólidas y eficaces es un factor decisivo para el desarrollo de un país”. Esta prioridad sectorial está articulada en la Estrategia de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social de 2011 y se retoma en la Actualización de la Estrategia Institucional 2016-2019 como parte del eje transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho.

Desde el Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia, el BID ha orientado esfuerzos a través de la implementación de operaciones de préstamos y cooperaciones técnicas en temas de seguridad, en toda América Latina, enfocadas en las áreas de: (i) prevención social; (ii) gestión policial; (iii) justicia penal; (iv) reinserción social y (v) fortalecimiento institucional. En este sentido, es que se enmarca la labor del Clúster en la región de Centroamérica, México y República Dominicana, mediante la formulación e implementación de cooperaciones técnicas enfocadas en diversas etapas del ciclo de seguridad y justicia.

En específico, con esta cooperación técnica, se pretende fortalecer el proceso de investigación criminal en la región, tomando en consideración que 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.

El **objetivo de la consultoría** brindar asistencia técnica en el diseño y la implementación de pilotos que busquen mejorar la investigación criminal y la articulación entre policías y fiscalías. En específico, la consultoría desarrollará dos pilotos en países de la región que hayan expresado interés, tales como: Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica República Dominicana, Colombia y Chile.

Actividades principales

La firma seleccionada deberá cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades principales:

- I. Elaboración y presentación de cronograma de actividades y metodología para el desarrollo de la consultoría.
- II. Diseño y la implementación de pilotos que busquen mejorar la investigación criminal.
- III. Definir los elementos sustanciales de la intervención de los pilotos que favorezcan la articulación entre policías y fiscalías en materia de investigación criminal.
- IV. Identificar en acompañamiento con el BID, las agencias de investigación criminal existentes en los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica República

- Dominicana, Colombia y Chile, que estén dispuestas a evaluar sus pilotos y donde haya algún antecedente de trabajo con policías o fiscalías.
- V. Acompañar el desarrollo de dos pilotos en los países que hayan expresados interés.
 - VI. Analizar y proponer el rol que desempeñarán las diferentes agencias de investigación involucradas en el desarrollo de los pilotos, desde el diseño de la intervención hasta el momento de la implementación.
 - VII. Acompañar la coordinación a través de puntos focales designados por las contrapartes, que de preferencia estén adscritos a las agencias de investigación criminal para poder ofrecer un enfoque de carácter técnico.
 - VIII. Acompañar la puesta en marcha de las pruebas piloto que se defina. Así como, presentar un informe que reseñe los más importantes hallazgos y recomendaciones.

Otras Actividades:

- iv. El contractual bajo la orientación del Banco, conducirá reuniones con actores clave de la implementación de ambos pilotos.
- v. Elaborar una presentación que contenga los aspectos más relevantes de la propuesta del informe final.

Entregables:

Los entregables deberán contar, por lo menos, con las características siguientes:

- Estar en formato para PC en editable y en PDF.
- Si contienen bases de datos; deberán ser acompañadas de la definición de todas las variables y de sus respectivas notas metodológicas.

Cronograma de productos y pagos:

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

1. Primer pago: 20% a la entrega y aprobación del plan de trabajo.
2. Segundo pago: 50% a la entrega del informe de avance.
3. Tercer pago: 30% a la entrega y aprobación del informe final.

Calificaciones

- Firma internacional con experiencia en el área de seguridad de por lo menos 5 años. Experiencia específica de al menos 2 años en materia de sistemas de investigación criminal en países de la región latina.

Resumen de la oportunidad:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Firma internacional
- **Duración del contrato:** 150 días laborales, distribuido en un período de 18 meses.
- **Fecha de inicio:** iniciando el 15 de febrero de 2019, con fecha de finalización el 14 de mayo de 2020.
- **Ubicación:** Lugar de residencia
- **Persona responsable:** Karelía Villa IFD/ICS, por parte del Banco.
- **Requisitos:** Debe de estar constituida legalmente en uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: Trabajando con nosotros, estarás rodeado(a) por un grupo diverso de expertos en todo tipo de campos de desarrollo, incluyendo transporte, salud, género y diversidad, comunicaciones y más.

Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá contribuir a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

Visa y permiso de trabajo: El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco. Si un candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, la oferta contractual será rescindida.

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el BID, BID Invest, o FOMIN como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, y religión. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

Contratación de firma consultoría para realizar una evaluación de las intervenciones implementadas a través de los pilotos del componente y un estudio comparativo que analice las similitudes y diferencias entre los pilotos a financiar.

División de Innovación de Servicios al Ciudadano

Contexto. La División de Innovación de Servicios al Ciudadano o ICS del Banco Interamericano de Desarrollo, se enfoca en mejorar el gobierno para la provisión de servicios. La división se estructura en tres clústeres: (i) Gestión pública; (ii) Gobierno Digital; y (iii) Seguridad ciudadana. La importancia de las instituciones públicas para el desarrollo está destacada en el Noveno Aumento de Capital del BID (GCI-9) a través de la prioridad sectorial de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social. La misma establece que “la presencia de instituciones sólidas y eficaces es un factor decisivo para el desarrollo de un país”. Esta prioridad sectorial está articulada en la Estrategia de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social de 2011 y se retoma en la Actualización de la Estrategia Institucional 2016-2019 como parte del eje transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho.

Desde el Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia, el BID ha orientado esfuerzos a través de la implementación de operaciones de préstamos y cooperaciones técnicas en temas de seguridad, en toda América Latina, enfocadas en las áreas de: (i) prevención social; (ii) gestión policial; (iii) justicia penal; (iv) reinserción social y (v) fortalecimiento institucional. En este sentido, es que se enmarca la labor del Clúster en la región de Centroamérica, México y República Dominicana, mediante la formulación e implementación de cooperaciones técnicas enfocadas en diversas etapas del ciclo de seguridad y justicia.

En específico, con esta cooperación técnica, se pretende fortalecer el proceso de investigación criminal en la región, tomando en consideración que 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.

El **objetivo de la consultoría** realizar dos evaluaciones de las intervenciones implementadas a través de los pilotos del componente 2; y desarrollo de un estudio comparativo que analice las similitudes y diferencias entre los pilotos a financiar.

Actividades principales

La firma seleccionada deberá cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades principales:

- IX. Elaboración y presentación de cronograma de actividades y metodología para el desarrollo de la consultoría.
- X. Diseño e implementación de la metodología de evaluación de las intervenciones a ser implementadas.
- XI. Definir los elementos sustanciales de la metodología de evaluación de los pilotos que favorezcan la articulación entre policías y fiscalías en materia de investigación criminal.

- XII. Identificar en acompañamiento con el BID, las agencias de investigación criminal existentes en los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica República Dominicana, Colombia y Chile, que estén dispuestas a evaluar sus pilotos y donde haya algún antecedente de trabajo con policías o fiscalías.
- XIII. Evaluar el desarrollo de dos pilotos en los países que hayan expresados interés.
- XIV. Desarrollo de un estudio comparativo que analice las similitudes y diferencias entre los pilotos a financiar por las diferentes agencias de investigación involucradas en el desarrollo de los pilotos, desde el diseño de la intervención hasta el momento de la implementación.

Otras Actividades:

- vii. El contractual bajo la orientación del Banco, conducirá reuniones con actores clave de la
- viii. implementación de ambos pilotos.
- ix. Elaborar una presentación que contenga los aspectos más relevantes de la propuesta del informe final.

Entregables:

Los entregables deberán contar, por lo menos, con las características siguientes:

- Estar en formato para PC en editable y en PDF.
- Si contienen bases de datos; deberán ser acompañadas de la definición de todas las variables y de sus respectivas notas metodológicas.

Cronograma de productos y pagos:

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

- 4. Primer pago: 20% a la entrega y aprobación del plan de trabajo.
- 5. Segundo pago: 50% a la entrega del informe de avance.
- 6. Tercer pago: 30% a la entrega y aprobación del informe final.

Calificaciones

- Firma internacional con experiencia en el área de seguridad de por lo menos 5 años. Experiencia específica de al menos 2 años en materia de sistemas de investigación criminal en países de la región latina.

Resumen de la oportunidad:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Firma internacional
- **Duración del contrato:** 90 días laborales, distribuido en un período de 24 meses.
- **Fecha de inicio:** iniciando el 14 de mayo de 2020, con fecha de finalización el 13 de noviembre de 2021
- **Ubicación:** Lugar de residencia
- **Persona responsable:** Karelía Villa IFD/ICS, por parte del Banco.
- **Requisitos:** Debe de estar constituida legalmente en uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: Trabajando con nosotros, estarás rodeado(a) por un grupo diverso de expertos en todo tipo de campos de desarrollo, incluyendo transporte, salud, género y diversidad, comunicaciones y más.

Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá contribuir a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

Visa y permiso de trabajo: El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco. Si un candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, la oferta contractual será rescindida.

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el BID, BID Invest, o FOMIN como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, y religión. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

FORTALECIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL REGIONAL

RG-T3191

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS)**, de conformidad con la comunicación de fecha 31 de julio de 2018 suscrita por Dimas Tejero (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$200.000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4) meses calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

Certificado por: _____
(Original Firmado)
Sonia M. Rivera
Jefe
Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
ORP/GCM

10/29/2018
Fecha

Aprobado por: _____
(Original Firmado)
Joel Korn
Jefe de División Interino
División de Capacidad Institucional del Estado
IFD/ICS

10/30/2018
Fecha