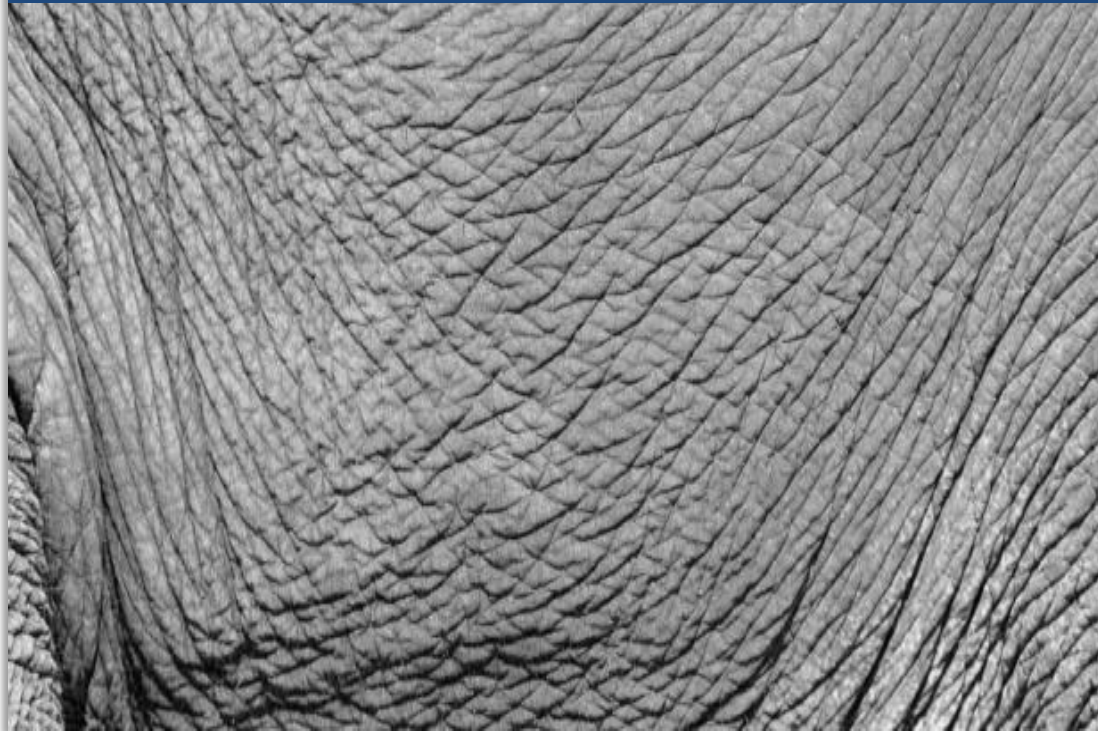




Consortio Internacional para Combatir los Delitos contra la
Vida Silvestre

Menú de servicios



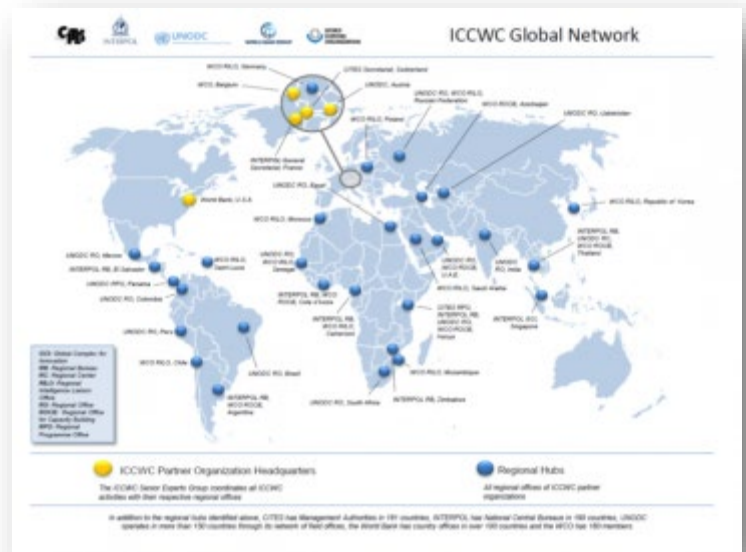
Actualizado en abril de 2018

Índice

¿QUÉ ES EL ICCWC?	3
MENÚ DE SERVICIOS DEL ICCWC	3
APOYO AL FOMENTO DE LA CAPACIDAD DISPONIBLE A TRAVÉS DEL ICCWC.....	5
SERVICIOS DE APOYO A LAS OPERACIONES DISPONIBLES A TRAVÉS DEL ICCWC.....	14
PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL ICCWC.....	17
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAS DEL ICCWC	18
CITES	18
INTERPOL	19
UNODC.....	20
OMA.....	21
OTRAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DISPONIBLES.....	22
ORGANIZACIONES DEL ICCWC	23
MÁS INFORMACIÓN	24

¿QUÉ ES EL ICCWC?

El Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC)¹ es un esfuerzo de colaboración de cinco organizaciones intergubernamentales para aportar un apoyo coordinado a los organismos nacionales encargados de la aplicación de la leyes sobre la vida silvestre y a las redes subregionales y regionales que actúan diariamente en defensa de los recursos naturales. Los socios del ICCWC son el Banco Mundial, INTERPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta poderosa alianza se estableció oficialmente el 23 de noviembre de 2010 en San Petersburgo (Rusia) durante el Foro Internacional del Tigre.



La misión del ICCWC es fortalecer el sistema de justicia penal y prestar apoyo coordinado a escala nacional, regional e internacional para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques, con miras a garantizar que los autores de delitos graves contra la vida silvestre y los bosques hagan frente a medidas de respuesta enérgicas y coordinadas.

El ICCWC trabaja para y con la comunidad de la justicia penal, ya que los oficiales de primera línea, investigadores, fiscales y jueces serán los que finalmente llevarán ante la justicia a los delincuentes involucrados en delitos contra la vida silvestre.

MENÚ DE SERVICIOS DEL ICCWC

En este documento se presenta una lista indicativa de los cursos de capacitación, las herramientas y los servicios disponibles a través del ICCWC, sobre la base del Programa estratégico del ICCWC para 2016-2020². Estos pueden ofrecerse sujeto a la disponibilidad de fondos y las prioridades identificadas en el Programa estratégico del ICCWC.

Los cursos son ejemplos de las actividades que el ICCWC podría ejecutar en diferentes países o regiones a pedido y en colaboración con las autoridades nacionales u órganos y redes regionales pertinentes. Pueden desarrollarse otras actividades de capacitación específicas y personalizadas en función de las solicitudes y requisitos específicos de los países y regiones. Cada curso de capacitación es impartido normalmente por una organización socia “encargada”, que coordina la actividad con otros socios del ICCWC e imparte el curso de capacitación en nombre del ICCWC. En algunos casos, pueden identificarse múltiples organizaciones encargadas, dado que un curso de capacitación puede ser impartido por varios socios del ICCWC según a quiénes esté dirigido. En esas instancias, el Grupo de Expertos Principales del ICCWC determina cuál es la organización encargada más apropiada según el caso.

¹ <https://cites.org/esp/prog/iccwc.php>.

² https://www.unodc.org/documents/brussels/News/ICCWC_Strategic_Programme_2016-2020_final.pdf.

Las actividades y eventos de capacitación normalmente se ofrecen en inglés, en el caso de que participen varios países. También pueden ofrecerse en español, francés u otros idiomas si la mayoría de los participantes comparten un idioma en común. Los servicios de interpretación se considerarán en función de cada caso.

APOYO AL FOMENTO DE LA CAPACIDAD DISPONIBLE A TRAVÉS DEL ICCWC

Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración ³	Organizaciones encargadas
<p>Programa de capacitación del ICCWC de lucha contra el blanqueo de dinero</p>	<p>Introducción a los delitos contra la vida silvestre y los bosques y las investigaciones para combatir el lavado de dinero, con inclusión de marcos jurídicos. El programa de capacitación ayuda a las unidades de inteligencia financiera (UIF), los investigadores, fiscales y jueces a superar las dificultades de investigación, jurídicas y procesales relacionadas con los casos de delitos contra la vida silvestre y lavado de dinero. Tiene la finalidad de fomentar la capacidad para normalizar los procedimientos destinados a detectar transacciones ilegales y actividades sospechosas, así como de investigar, llevar a juicio y formular sentencias en los casos de lavado de dinero relacionados con el tráfico de especies silvestres.</p>	<p>Encargados de la aplicación de la ley, fiscales, jueces</p>	<p>Teoría y ejercicios</p>	<p>4-5 días</p>	<p>UNODC Banco Mundial</p>
<p>Curso de capacitación en lucha anticontrabando</p>	<p>Técnicas básicas de lucha anticontrabando, tales como identificación de especies silvestres, vigilancia, entrevistas, etc.</p>	<p>Autoridades de fronteras terrestres⁴</p>	<p>Representación de papeles y teoría</p>	<p>4-5 días</p>	<p>UNODC</p>

³ La duración señalada en el cuadro es el promedio general de días de duración de la actividad y se puede ajustar según las necesidades específicas que se hayan identificado.

⁴ Policía, aduanas, administración forestal, etc.

Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración³	Organizaciones encargadas
Capacitación básica en análisis de inteligencia criminal	La ANACAPA es la metodología normalizada internacional para el análisis de inteligencia criminal. Este curso de ANACAPA brinda a los alumnos conocimientos especializados para analizar datos diversos, presentarlos en formatos simples y comprensibles (tales como gráficos de asociación, gráficos de vinculación, etc.) y hacer inferencias y formular recomendaciones basadas en su interpretación.	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios	2 semanas	UNODC
Métodos de ocultación	Contrabando de especies silvestres: embalaje en el cuerpo y uso de contenedores; inspección de vehículos; formas de enmascaramiento; e inspección de permisos CITES.	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios	1 día (reunión informativa) 2,5-3 días (capacitación)	INTERPOL UNODC OMA
Entregas controladas o vigilancia electrónica	Entrega controlada nacional y vigilancia avanzada por medio de rastreadores de GPS.	Policía ambiental/forestal, policía provincial o de distrito y administración forestal	Representación de papeles y teoría	3-5 días	INTERPOL UNODC OMA
Evaluaciones de riesgo de corrupción y estrategias de mitigación	Se ofrecen sesiones de trabajo prácticas a las autoridades a cargo de la gestión de la vida silvestre, con las siguientes finalidades: - Identificar y priorizar los riesgos de corrupción (2 días). - Elaborar estrategias para mitigar estos riesgos (2-3 días). - Apoyar la aplicación de los riesgos identificados (variable).	Personal directivo de nivel intermedio a superior de organismos de gestión de la vida silvestre; en particular, personal de las unidades de auditoría interna, gestión del riesgo y observancia. Autoridad de lucha contra la corrupción y funcionarios de prevención de la corrupción.	Ejercicios prácticos	2-3 días	UNODC
Análisis de inteligencia criminal	Introducción a la gestión y el análisis de datos, así como a la elaboración de información de inteligencia.	Policía de vida silvestre/bosques	Teoría y ejercicios	10 días	INTERPOL UNODC

Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración ³	Organizaciones encargadas
<p>Cooperación transfronteriza e investigaciones conjuntas</p>	<p>Similar al Curso de capacitación en lucha anticontrabando, pero dirigido a funcionarios de ambos lados de la frontera, vinculados con las oficinas de enlace de fronteras. Se centra en gran medida en la elaboración de arreglos prácticos para promover las operaciones conjuntas y el intercambio de información en tiempo real entre las autoridades de frontera ante un incidente de contrabando.</p>	<p>Autoridades de fronteras terrestres³</p>	<p>Representación de papeles y teoría</p>	<p>4-5 días</p>	<p>UNODC</p>
<p>Capacitación en ética</p>	<p>Este módulo tiene la finalidad de ayudar a los funcionarios a identificar dilemas éticos y de proporcionarles instrumentos para tratar estos dilemas. Disponible: curso para todo el personal; capacitación de instructores; curso avanzado para los jefes y el personal que ocupa puestos de supervisión. A menudo se incluye como un módulo en un curso de capacitación más amplio.</p>	<p>Funcionarios de organismos encargados de la vida silvestre y los bosques y la observancia</p>	<p>Teoría y ejercicios prácticos</p>	<p>Módulo de medio día</p>	<p>UNODC</p>

Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración ³	Organizaciones encargadas
Curso de capacitación en investigaciones financieras (lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo)	<p>Investigación del blanqueo de dinero de los productos del delito y la financiación del terrorismo. Capacitación en investigación financiera para identificar e investigar el blanqueo de dinero y para rastrear y decomisar los productos del delito, algo esencial en un régimen eficaz de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este módulo proporciona capacitación detallada en los métodos que se utilizan actualmente para llevar a cabo investigaciones financieras en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Adopta un enfoque práctico basado en casos de tráfico de especies silvestres y se puede personalizar para incluir cuestiones nacionales y regionales.</p>	<p>Policía, aduanas, responsables de investigaciones financieras</p>	<p>Teoría y ejercicios prácticos</p>	<p>5 días</p>	<p>UNODC</p>
Información de inteligencia y gestión de la información	<p>Datos, información y el ciclo de la información de inteligencia; la finalidad de la aplicación de la ley basada en datos de inteligencia; recopilación de información y protección de la información; evaluación de información e información de inteligencia y adopción de medidas al respecto; registro de la información; e intercambio de información e información de inteligencia.</p>	<p>Aplicación de la ley</p>	<p>Teoría y ejercicios</p>	<p>5 días</p>	<p>INTERPOL</p>

Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración³	Organizaciones encargadas
Técnicas de entrevista	Introducción al curso; planificación de una entrevista: objetivos y consideraciones jurídicas, elección del entrevistador; preparación de la entrevista: datos que se deben considerar, cuándo y dónde, plan de interrogatorio; realización de la entrevista: actitudes del entrevistador, reglamento de los tribunales, definiciones, comportamientos engañosos, técnicas de entrevista (teoría); realización de la entrevista (práctica); herramientas de comunicación; conclusión del curso. Este curso también se puede ajustar para ofrecerse como un módulo más breve en un programa de capacitación más amplio.	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios	2-5 días	INTERPOL UNODC OMA
Investigación y enjuiciamiento de la corrupción vinculada con los delitos contra la vida silvestre y los bosques	Destaca de qué manera la corrupción facilita los delitos contra la vida silvestre y los bosques, y ayuda a desarrollar conocimientos especializados prácticos y redes para combatir la corrupción que permite los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Este curso también se puede ajustar para ofrecerse como un módulo más breve en un programa de capacitación más amplio.	Responsables de investigaciones y fiscales de delitos forestales y de lucha contra la corrupción	Teoría y ejercicios prácticos	3 días	UNODC
Toma de muestras de marfil	Curso de capacitación basado en el contenido de las "Directrices sobre métodos y procedimientos para la toma de muestras y el análisis de laboratorio del marfil".	Autoridades portuarias/de fronteras, policía, aduanas	Teoría y ejercicios prácticos	1-2 días	INTERPOL UNODC
Investigación del comercio en línea	Proporciona conocimientos especializados específicos y smartphones para elaborar perfiles destinados a hacer un seguimiento del comercio en línea en las redes sociales e infiltrarse en grupos cerrados especializados en productos de especies silvestres.	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios prácticos	2,5 días	UNODC

Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración³	Organizaciones encargadas
Elaboración de perfiles de contenedores de especies silvestres ilegales	Indicadores de riesgo para reconocer los envíos ilegales de especies silvestres que pasan por los puertos.	Aduanas, policía de vida silvestre/bosques, autoridades CITES	Teoría y ejercicios	3 días	UNODC OMA
Técnicas procesales para fiscales encargados de los delitos contra la vida silvestre	Mejores prácticas y herramientas para el enjuiciamiento de delitos contra la vida silvestre y los bosques.	Fiscales	Teoría y ejercicios basados en hipótesis	5 días	UNODC
Evaluación de amenazas delictivas graves y de delincuencia organizada	Creación de evaluaciones nacionales de amenazas en relación con los delitos graves y organizados.	Analistas de información de inteligencia estratégica	Teoría y ejercicios prácticos	5 días	UNODC
Capacitación para la aplicación de la ley normalizada – Operaciones (SET-OP)	Reseña de la planificación operacional; proceso de toma de decisiones y gestión del riesgo; toma de decisiones: identificación de prioridades nacionales, la meta, los objetivos y los indicadores operacionales; plan de recopilación de información; selección de medidas de aplicación de la ley; gestión del riesgo; herramientas de comunicación; revisión de planes operacionales; evaluación del curso.	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios	5 días	INTERPOL

Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración³	Organizaciones encargadas
Capacitación para la aplicación de la ley normalizada – Terreno (SET-FIELD)	Preparación para una investigación en la escena del delito (CSI): toma de notas y entrevista a los testigos, exposición sobre la CSI, planificación operacional toma de decisiones, identificación de la meta, los objetivos y los indicadores, plan de recolección de información; planificación operacional: selección de medidas de observancia, evaluación del riesgo, plan operacional; preparación para una búsqueda: obtención de una orden de allanamiento, preparación del equipo; realización de una búsqueda, exposición y procedimientos posteriores a la búsqueda; herramientas de comunicación, exposición ante los tribunales y testimonio; evaluación del curso de capacitación en el terreno.	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios	5 días	INTERPOL
Identificación de la madera	Curso de capacitación basado en el contenido de la “Guía de prácticas recomendadas para la identificación forense de la madera” y el “Diagrama de flujo de las mejores prácticas de aplicación de la ley para la madera”.	Autoridades portuarias/de fronteras, policía, aduanas	Teoría y ejercicios prácticos	1-2 días	UNODC
Capacitación de instructores	Educación de adultos, características de la capacitación, métodos de instrucción y uso de tecnología. Dictado de curso práctico.	Instructores	Representación de papeles y teoría	1-5 días	INTERPOL UNODC

Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración³	Organizaciones encargadas
Capacitación de instructores – Capacitación de funcionarios encargados de la aplicación de las leyes sobre vida silvestre normalizada (SWEOT)	Educación de adultos, metas y objetivos; métodos de instrucción, secuencia de cursos, evaluación; planificación operacional: revisión de prioridades, metas y objetivos de la operación; gestión del riesgo; toma de notas y entrevistas; investigación en la escena del delito; actividades grupales; planificación operacional: revisión de la información disponible para la operación, revisión de las medidas de observancia para la operación; preparación de búsquedas; ejecución de una búsqueda; procedimientos judiciales; y herramientas de comunicación; evaluación del curso de capacitación.	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios	13 días	INTERPOL
Capacitación sobre permisos CITES fraudulentos	Identificación y detección de permisos fraudulentos.	Autoridades portuarias/de fronteras, policía, aduanas	Teoría y ejercicios prácticos	Medio día	CITES OMA
Uso de software para elaborar inteligencia criminal	Curso avanzado para participantes seleccionados del grupo anterior.	Policía de vida silvestre/bosques	Curso asistido por computadora	3 días	INTERPOL UNODC
Uso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de la Asistencia Judicial Recíproca	Capacitación en el uso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con inclusión del uso de la Asistencia Judicial Recíproca.	Investigadores, fiscales, miembros del poder judicial	Teoría y ejercicios prácticos	2 días	UNODC

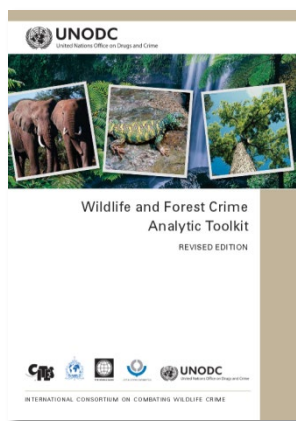
Cursos	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración³	Organizaciones encargadas
Gestión e investigación de la escena de un delito contra la vida silvestre (Curso básico y avanzado)	Técnicas y procedimientos que se han de aplicar al acudir a la escena de un delito contra la vida silvestre, tales como recolección y preservación de pruebas de especies silvestres, pruebas digitales y preparación y seguimiento de los expedientes de casos. La duración del curso puede adaptarse según las necesidades identificadas (básico/avanzado).	Autoridades de aplicación de las leyes sobre la vida silvestre/los bosques	Representación de papeles, teoría y práctica	3-10 días	INTERPOL UNODC
Capacitación sobre delitos contra la vida silvestre para miembros del poder judicial	Creación de conciencia acerca de los delitos contra la vida silvestre y necesidad de tratarlos como un delito grave. Capacitación sobre las herramientas pertinentes y para la toma de decisiones.	Poder judicial	Teoría y ejercicios prácticos	3 días	UNODC
Ciencia forense aplicada a la vida silvestre	Introducción a la ciencia forense aplicada a la vida silvestre; planificación de una investigación forense de la vida silvestre; recolección de pruebas; almacenamiento y transferencia; acceso a servicios forenses para la vida silvestre. Se puede ajustar a un módulo más breve (medio día), dictado en un curso de capacitación más amplio.	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios prácticos	2-5 días	UNODC

SERVICIOS DE APOYO A LAS OPERACIONES DISPONIBLES A TRAVÉS DEL ICCWC

Actividad	Descripción	Grupo destinatario	Métodos	Duración	Organizaciones encargadas
Programas de mentoría y hermanamiento	Promover y apoyar la cooperación institucional [hermanamiento] entre las Partes en la CITES para intercambiar conocimientos, habilidades y experiencias que aumentarán la capacidad para aplicar efectivamente la CITES. Ofrecer mentoría a los fiscales a fin de aumentar la capacidad para preparar y presentar casos relacionados con la vida silvestre en los tribunales y aplicar la legislación, incluso en investigaciones financieras.	Autoridades encargadas de la vida silvestre y la aplicación de la ley	Según las necesidades identificadas	Según las necesidades identificadas	CITES INTERPOL UNODC OMA
Operaciones para combatir los delitos contra la vida silvestre	Los organismos socios del ICCWC pueden aplicar sus herramientas y servicios para ofrecer apoyo en tiempo real a las operaciones nacionales, regionales o mundiales entre los Estados Miembros para combatir los delitos contra la vida silvestre. Por ejemplo, el ICCWC puso en marcha o apoyó varias operaciones, como las operaciones <i>COBRA III</i> , <i>Thunderbird</i> e <i>INFRATERRA</i> , entre otras. Para obtener más información, visite el portal web del ICCWC.	Aplicación de la ley	Apoyo a las operaciones	Según se requiera	INTERPOL OMA
Reunión Regional sobre Investigación y Análisis de Casos (RIACM)	Las reuniones RIACM promueven y estimulan la cooperación entre los países participantes en relación con casos vigentes de delitos contra la vida silvestre transnacionales, apoyan las investigaciones y la labor de análisis operacional y ayudan a identificar y quebrar las redes transnacionales involucradas en delitos ambientales por medio del intercambio de información y la elaboración de planes operaciones y tácticos dirigidos a las redes delictivas. <i>Nota: Las reuniones WIRE y RIACM se pueden celebrar en forma consecutiva para generar sinergias y mejorar la coordinación y cooperación entre los diferentes grupos de profesionales involucrados.</i>	Aplicación de la ley	Teoría y ejercicios prácticos	2 días	INTERPOL (UNODC/OMA)
Equipo de apoyo para incidentes relacionados con las especies silvestres (WIST)	Despliegue de equipos WIST, integrados por funcionarios de aplicación de la ley o expertos pertinentes, a petición de un país que se ha visto afectado por un caso importante de caza o recolección furtiva de especímenes silvestres, a fin de prestarle asistencia y ofrecer orientación para facilitar las medidas de seguimiento apropiadas inmediatamente después del incidente.	Autoridades encargadas de la vida silvestre y la aplicación de la ley	Según las necesidades identificadas	1-5 días	INTERPOL

<p>Reunión interregional de aplicación de las leyes sobre vida silvestre (WIRE)</p>	<p>Las reuniones WIRE tienen la finalidad de crear plataformas para que los profesionales encargados de la aplicación de la ley establezcan vínculos con sus contrapartes de los diferentes países de la región. Las reuniones WIRE son singulares en el sentido de que ofrecen plataformas especializadas para una categoría de funcionarios por vez, con miras a tender puentes entre profesionales de pareceres afines de diferentes países. Hay tres tipos de reuniones WIRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>WIRE-Police</u> (Policía): Esta reunión está dirigida exclusivamente a oficiales de policía, excepto para aquellos países en que las investigaciones sobre la vida silvestre están a cargo de los organismos de vida silvestre. La prioridad para esta reunión es, por lo tanto, el intercambio de inteligencia criminal estratégica destinada a identificar rutas, grupos y tendencias. • <u>WIRE-Prosecution</u> (Fiscalía): Esta reunión está dirigida a fiscales con experiencia en casos de delitos contra la vida silvestre así como a aquellos que trabajan para las autoridades centrales encargadas de enviar y recibir solicitudes de Asistencia Judicial Recíproca. La prioridad es el uso eficaz de la asistencia judicial recíproca y la autorización para el uso de técnicas de investigación especializada en casos de delitos contra la vida silvestre (por ejemplo, entrega controlada). • <u>WIRE-Customs</u> (Aduanas): Esta reunión está dirigida a funcionarios de aduanas destacados en puertos marítimos y aeropuertos, ya sea en calidad de analistas o de investigadores. La prioridad es la identificación de indicadores de riesgo de la CITES a fin de prestar asistencia para la detección de cargas y contenedores que pueden transportar productos ilegales de especies silvestres. Idealmente, estas reuniones van seguidas de debates a fondo conducidos por la OMA y las Oficinas Regionales de Enlace en Inteligencia. <p>Después de que cada grupo de profesionales se ha reunido al menos una vez a fin de acordar soluciones mutuamente comprensibles, las tres categorías de profesionales se reúnen a efectos de planificar una respuesta transnacional eficaz de aplicación de la ley ante las redes que cometen delitos contra la vida silvestre.</p> <p><i>Nota: Las reuniones WIRE y RIACM se pueden celebrar en forma consecutiva para generar sinergias y mejorar la coordinación y cooperación entre los diferentes grupos de profesionales involucrados.</i></p>	<p>Funcionarios encargados de la aplicación de la ley (organismos de vida silvestre, fiscales y aduanas)</p>	<p>Teoría y ejercicios prácticos</p>	<p>2-3 días</p>	<p>UNODC (OMA/INTERPOL)</p>
--	---	--	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------

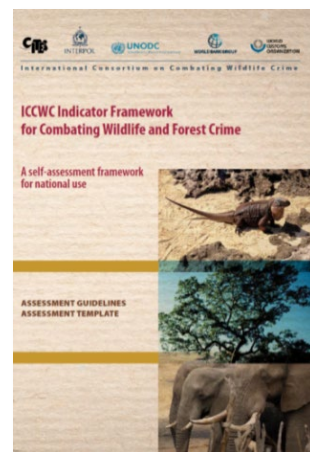
PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL ICCWC



Las **Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques del ICCWC** (2012) proporcionan a los funcionarios gubernamentales, de aduanas y de policía y otras autoridades de aplicación de la ley pertinentes un marco para realizar un análisis exhaustivo de su respuesta a los delitos contra la vida silvestre y los bosques, así como permiten identificar sus necesidades en cuanto a asistencia técnica. Se evalúan las capacidades de los países en función de la legislación pertinente, las medidas de aplicación de la ley, las capacidades procesales y judiciales, los factores que impulsan los delitos, la eficacia de las medidas de prevención y la disponibilidad y el uso de datos. Las Herramientas están disponibles en [español](#), chino, [francés](#) e [inglés](#). Véanse la [Hoja de datos](#) y la [Guía paso a paso](#) para conocer más detalles.

El **Marco de indicadores del ICCWC para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques** (2016) es una herramienta de autoevaluación diseñada para que los países la utilicen en el plano nacional para medir y supervisar la eficacia de sus respuestas de aplicación de la ley ante los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Puede utilizarse en conjunto con las Herramientas, o en forma independiente, y consta de 50 indicadores con los que los países pueden medir sus propios progresos.

Incluye las *Directrices de evaluación*, que proporcionan una visión general del Marco de indicadores del ICCWC y presentan los 50 indicadores y los 8 resultados de aplicación efectiva de la ley en los que están agrupados. Asimismo, proporciona una guía práctica para llevar a cabo una evaluación utilizando el Marco de indicadores del ICCWC y trata el análisis de los resultados, que incluye una exploración más detallada de estos utilizando las Herramientas del ICCWC. Además, presenta un *Modelo de evaluación* que brinda detalles completos de las medidas del conjunto de 50 indicadores para realizar la evaluación nacional. El Marco de indicadores está disponible en [español](#), [francés](#), [inglés](#) y [portugués](#) (solo el Modelo). Véase la [Hoja de datos](#) para conocer más detalles.

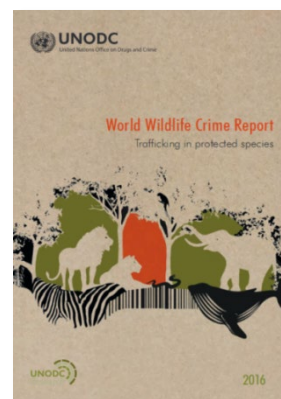


En apoyo del uso de tecnología forense para combatir la caza furtiva de elefantes y el comercio ilegal de marfil, el Consorcio elaboró las **Directrices del ICCWC sobre métodos y procedimientos para la toma de muestras y el análisis de laboratorio del marfil** (*ICCWC Guidelines on Methods and Procedures of Ivory Sampling and Analysis*) (2014), disponibles en inglés y chino. Como complemento de las Directrices, el ICCWC también ha desarrollado un **video de capacitación sobre toma de muestras de marfil**, que está disponible en [francés](#) e [inglés](#), así como en [árabe](#) y [chino](#).

El ICCWC también ha publicado la **Guía de prácticas recomendadas para la identificación forense de la madera** (*Best Practice Guide for Forensic Timber Identification*) (2016), que facilita el uso de la ciencia forense para combatir el tráfico ilícito de madera, y abarca toda la cadena de custodia, proporcionando información sobre prácticas y procedimientos recomendados, desde la escena del delito hasta el tribunal, a fin de garantizar que los datos forenses resulten creíbles y sean admisibles en los tribunales.

El **Programa de capacitación en delitos contra la vida silvestre y lavado de dinero** (2016) ayuda a las unidades de inteligencia financiera (UIF), los investigadores, los fiscales y los jueces a superar las dificultades de investigación, jurídicas y procesales relacionadas con los casos de delitos contra la vida silvestre y lavado de dinero. Tiene la finalidad de fomentar la capacidad para normalizar los procedimientos destinados a detectar transacciones ilegales y actividades sospechosas, así como de investigar, llevar a juicio y formular sentencias en los casos de lavado de dinero relacionados con el tráfico de especies silvestres. Se están ajustando módulos individuales del programa a las necesidades de los diferentes profesionales, a fin de ayudarlos a elegir estrategias eficaces, comprender modalidades delictivas complejas, reconstruir transacciones financieras y aplicar los procedimientos o estatutos pertinentes.

El [Informe Mundial sobre los delitos contra la vida silvestre](#) (*World Wildlife Crime Report*) hace un balance de la situación actual de los delitos contra la vida silvestre, centrándose en el tráfico ilícito de determinadas especies protegidas de fauna y flora silvestres, y presenta una evaluación de la naturaleza y la magnitud del problema a escala mundial. El informe analiza siete grandes sectores de la industria que utilizan productos de origen silvestre y son vulnerables a los delitos contra la vida silvestre y los bosques: alimentos marinos; mascotas, zoológicos y cría en cautividad; alimentos, medicamentos y tónicos; obras de arte, decoración y joyería; cosméticos y perfumes; moda; y muebles. Incluye una evaluación cuantitativa del mercado y una serie de estudios de casos pormenorizados de comercio ilícito basados en pruebas de 164.000 decomisos en 120 países, que afectan a unas 7.000 especies.



HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAS DEL ICCWC

CITES

El [Colegio virtual CITES](#) ofrece actividades de fomento de la capacidad y materiales de referencia en línea. Está auspiciado por la Universidad Internacional de Andalucía. Hay varios módulos de capacitación destinados a reforzar el cumplimiento de la Convención disponibles en línea. A continuación se presenta una lista indicativa. La duración media de cada uno de los módulos es de aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Los módulos también se pueden comprimir y ajustar según los requisitos específicos y el tiempo disponibles. Los módulos están disponibles en línea en español, francés e inglés.

- Introducción a la CITES
- Delitos contra la vida silvestre y observancia de la CITES
- Funciones y tareas de las Autoridades Administrativas
- Funciones y tareas de las Autoridades Científicas
- Principios básicos de la legislación para la aplicación de la CITES
- Directrices de la CITES para elaborar legislación
- Permisos y certificados CITES
- Procedimientos para el cumplimiento de la CITES
- Examen de la CITES del comercio significativo

- Comercio CITES con Estados que no son Partes
- Resoluciones y decisiones de la CITES
- Uso de los Apéndices y la Lista de especies CITES
- Exenciones y procedimientos especiales de la CITES
- Reservas a la CITES
- El papel de los cupos en la CITES
- Propuestas de enmienda a los Apéndices

También hay apoyo específico disponible por conducto del [Proyecto de legislación nacional de la CITES](#).

El foro de Autoridades para la observancia de la CITES ha sido integrado con ENVIRONET. Para conocer más detalles, véase la [Notificación 2015/039](#).

El PNUMA-CMCM gestiona la [Base de datos sobre el comercio CITES](#) en nombre de la Secretaría de CITES. Constituye un recurso único que alberga más de 11 millones de registros de comercio legal de especies silvestres y más de 50.000 nombres científicos de taxones incluidos en la CITES.

[Species+](#) proporciona un portal centralizado para acceder a información clave sobre especies que son motivo de preocupación a nivel mundial. En particular, Species+ contiene información sobre todas las especies incluidas en los Apéndices de la CITES y la CMS, así como en las listas de otras organizaciones de la Familia de CMS, y las especies incluidas en los Anexos de la Normativa de la UE sobre el comercio de especies silvestres.

En el sitio web de la CITES se presentan una lista de las [Autoridades nacionales CITES](#) de todas las Partes en la CITES, así como [directorios de Puntos focales de observancia](#) en relación con diferentes cuestiones de observancia entre los organismos responsables de la aplicación de la ley en diferentes países.

INTERPOL

Las [notificaciones de INTERPOL](#) son solicitudes de cooperación internacional o alertas que permiten a la policía de los países miembros intercambiar información crucial sobre delitos. Hay ocho tipos de notificaciones:



Notificación roja
Para localizar y detener a personas buscadas con miras a la extradición o acción judicial similar.



Notificación amarilla
Para ayudar a localizar a personas desaparecidas, frecuentemente menores, o ayudar a identificar a personas incapaces de identificarse a sí mismas.



Notificación azul
Para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación con un delito.



Notificación negra
Para conseguir información sobre cadáveres sin identificar.

Notificación verde



Para proporcionar alertas e información de inteligencia acerca de personas que han cometido delitos penales y es probable que repitan esos delitos en otros países.

Notificación naranja



Para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un procedimiento que supongan un peligro grave e inminente para la seguridad pública.

Notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas



Se publican para grupos e individuos sujetos a sanciones impuestas por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Notificación morada



Para buscar o facilitar información sobre *modus operandi*, objetos, dispositivos y métodos de ocultación utilizados por los delincuentes.

[I-24/7](#) es una red protegida que vincula a todos los países miembros de INTERPOL y que brinda acceso a las bases de datos policiales de INTERPOL. Permite a los usuarios autorizados compartir información policial confidencial y urgente con sus homólogos de los servicios policiales de todos los países del mundo, 24 horas al día, 365 días al año.

[I-link](#) ayuda a los funcionarios de los países miembros de INTERPOL a intercambiar datos. Ayuda a los funcionarios a establecer relaciones entre investigaciones aparentemente inconexas mediante la identificación de elementos comunes.

[Eco-message](#) es un sistema para notificar todos los casos de delitos ambientales internacionales. Facilita el intercambio de información en tiempo real en un formato normalizado, creando una plataforma fiable y con capacidad de búsqueda que pueden utilizar los funcionarios interesados.

UNODC

[SHERLOC](#) es un portal de gestión de conocimientos en línea para compartir recursos electrónicos y leyes sobre delitos y difundir información sobre la forma en que los Estados aplican la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. SHERLOC tiene por objeto promover las comunicaciones entre los Estados, la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, la sociedad civil y otras organizaciones, y se ha diseñado para proporcionar fácil acceso a los casos jurídicos relacionados con la aplicación de la Convención por los países. Desde su creación en 2013, SHERLOC ha aumentado sus registros y ahora incluye información sobre más de 1.800 casos individuales y 2.100 instancias de legislación sobre las leyes nacionales. Comprende cuatro esferas encaminadas a facilitar la cooperación: Base de Datos de Legislación, Base de Datos de Jurisprudencia, Base de Datos Bibliográfica y Directorio de autoridades nacionales competentes.

[Cursos mundiales de aprendizaje electrónico de la UNODC](#). El Programa mundial de aprendizaje electrónico de la UNODC ofrece la ventaja de un conjunto de soluciones de capacitación y aprendizaje integrales que se pueden personalizar según las necesidades del usuario final. El Programa mundial

de aprendizaje electrónico de la UNODC desarrolla contenidos para el aprendizaje en colaboración con los expertos internacionales principales de la Oficina en cada una de las esferas temáticas específicas. En 30 cursos, se abarcan amenazas para la seguridad y amenazas humanas actuales, como delincuencia organizada transnacional, drogas ilícitas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y cuestiones relacionadas con el control de fronteras, ciencia forense y laboratorios, entregas controladas, seguridad y documentos de viaje, información de inteligencia, VIH/SIDA y derechos humanos. Cada módulo de aprendizaje se elabora en inglés y luego se traduce a otros idiomas, a petición de los Estados Miembros.

[Herramienta para la redacción de solicitudes de Asistencia Judicial Recíproca](#) (*MLA Tool*): presta asistencia a los Estados para redactar solicitudes de cooperación internacional. La herramienta prácticamente no requiere conocimientos o experiencia previa con la redacción de solicitudes de asistencia judicial recíproca, ya que guía a los usuarios paso a paso en todo el proceso mediante una serie de plantillas.

[Manual sobre la Asistencia Judicial Recíproca y la Extradición](#) (*Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*): guía práctica para facilitar la redacción, transmisión y ejecución de solicitudes de extradición y asistencia judicial recíproca. El manual está dirigido a las autoridades nacionales competentes centrales y otras, encargados de la elaboración de políticas y profesionales de la justicia penal, tales como abogados, investigadores, jueces y magistrados que utilizan la asistencia judicial internacional.

OMA

La plataforma [CENcomm](#) (*Customs Enforcement Network Communication*) es una herramienta que facilita el intercambio y el uso de datos de forma oportuna, fiable y segura, con disponibilidad de acceso directo 24 horas al día. La aplicación está alojada en el portal de Internet de la Secretaría de la OMA, y los usuarios pueden acceder a ella mediante un nombre de usuario y una contraseña proporcionados por la OMA.

[ENVIRONET](#) es una herramienta de comunicación mundial de la aplicación CENcomm basada en Internet y destinada a la protección del medioambiente. La OMA publica en ella información actualizada de los medios de comunicación sobre delitos contra la vida silvestre y otros delitos medioambientales, alertas, informes, manuales, guías y mensajes relativos a la aplicación de la ley.

La [Guía de aduanas verdes](#) (*Green Customs Guide*) es un manual destinado a alumnos e instructores que puede utilizarse como un elemento central durante los cursos de capacitación y como documento de referencia en las evaluaciones posteriores, y que abarca las siguientes organizaciones y convenciones: Basilea, Cartagena, CITES, Montreal, Rotterdam y Estocolmo, así como INTERPOL, la OMA, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, el PNUMA y la UNODC.

El [Módulo de aprendizaje electrónico sobre control de aduanas, gestión de riesgos, elaboración de perfiles y métodos de selección](#) (*Customs Control, Risk Management, Profiling and Selectivity*) está disponible en la plataforma de enseñanza de la OMA. El acceso es restringido.

El [Compendio de gestión de riesgos de la OMA](#) (*Risk Management Compendium*) esboza el procedimiento de gestión y evaluación de riesgos, elaboración de perfiles y herramientas de selección que fundamentan los criterios para detectar envíos, pasajeros y medios de transporte para la intervención de la aduanas. El acceso al Volumen 2 del Compendio es restringido.

OTRAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DISPONIBLES

Manual de INTERPOL-OMA de cooperación entre la aduana y la policía (*INTERPOL-WCO Customs-Police Cooperation Handbook*) (2018): El Manual de cooperación entre la aduana y la policía tiene por objeto fomentar una mayor cooperación entre ambos organismos en el plano nacional. Destaca la necesidad de que exista cooperación entre la aduana y la policía y ofrece información profesional acerca de cómo intensificar la colaboración entre ambas instituciones.

Además de los cursos, módulos de capacitación y materiales mencionados, las organizaciones socias del ICCWC han elaborado, tanto en forma individual como colectiva, varios instrumentos, guías y manuales pertinentes. Estos instrumentos están a disposición de los Estados Miembros del ICCWC en el [Colegio Virtual CITES](#), el [sitio web restringido de INTERPOL](#) y [ENVIRONET](#).

Estos incluyen:

- *Intelligence-led Enforcement – A Technique for Investigating Environmental Crime* (Aplicación de la ley basada en información de inteligencia: una técnica para investigar los delitos medioambientales)
- *Operational Planning Manual – A Guide to Prepare Large Scale Operation* (Manual de planificación operacional: una guía para preparar una operación a gran escala)
- *Wildlife Crime Scene Investigation Manual* (Manual de investigación en la escena del delito)
- *Controlled Deliveries – A technique for Investigating Wildlife Crime* (Entregas controladas: una técnica para investigar los delitos contra la vida silvestre)
- *Wildlife Smuggling Concealment – Case-study Handbook* (Ocultación de contrabando de especies silvestres: manual de estudios de casos)
- *Manual for Questioning Wildlife Smugglers: A Technique for Investigating Wildlife Crime* (Manual de interrogatorio de traficantes de especies silvestres: una técnica para investigar los delitos contra la vida silvestre)

ORGANIZACIONES DEL ICCWC

Las cinco organizaciones integrantes firmaron una [Carta de Entendimiento](#) el 23 de noviembre de 2010, en San Petersburgo (Federación de Rusia). Unidas bajo los auspicios del ICCWC, estas organizaciones reúnen un conjunto único de conocimientos en materia de tecnología y programación, lo que representa una oportunidad para formular un enfoque novedoso y superar los múltiples desafíos que plantean los delitos contra la vida silvestre.



La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) establece un marco jurídico internacional y procedimientos comunes para el más estricto control del comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres. Tiene por objeto garantizar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres sea legal, sostenible y trazable y sea una amenaza para su supervivencia.

<http://www.cites.org>



INTERPOL es la organización policial internacional más grande del mundo, con 190 países miembros. Creada en 1923, facilita la cooperación policial transfronteriza, y apoya y presta asistencia a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión consista en prevenir o combatir la delincuencia internacional. La Secretaría General de INTERPOL cuenta con una Subdirección dedicada a la seguridad medioambiental.

<http://www.interpol.int>



La UNODC la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia organizada internacional. Establecida en 1997 tras la fusión del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y el Centro de Prevención Internacional del Delito, actúa en todas las regiones del mundo mediante una vasta red de oficinas en el terreno.

<http://www.unodc.org>



El Banco Mundial es una fuente esencial de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Su misión consiste en luchar contra la pobreza y ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas y a su medio proporcionando recursos, compartiendo conocimientos, fomentando la capacidad y forjando alianzas en los sectores público y privado. El Banco apoya un programa mundial de asistencia técnica contra el blanqueo de dinero y ha desempeñado un destacado papel en los esfuerzos internacionales para fortalecer la aplicación de la ley y la gobernanza forestal.

<http://www.worldbank.org>



La Organización Mundial de Aduanas es la única organización intergubernamental que se centra exclusivamente en cuestiones de aduanas. En todo el mundo, se reconoce a la OMA como la voz autorizada de la comunidad aduanera, y cabe resaltar, en particular, su labor en ámbitos que abarcan el establecimiento de normas de alcance mundial, la simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros, la facilitación del comercio internacional, la seguridad en la cadena de suministro comercial, la mejora de las actividades de observancia y cumplimiento de la normativa aduanera, las iniciativas contra la falsificación y la piratería, las asociaciones entre los sectores público y privado, la promoción de la integridad y los programas mundiales sostenibles para el fomento de la capacidad en las aduanas.

<http://www.wcoomd.org>

MÁS INFORMACIÓN

Para saber más acerca del ICCWC y sus organizaciones socias, visite el portal web del ICCWC⁵ o póngase en contacto con el ICCWC, en:

Secretaría CITES
International Environment House
11 Chemin des Anémones, 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza
Email: info@cites.org

⁵ <http://www.cites.org/esp/prog/iccwc.php>