



Policía Nacional

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

Dirección de Transito y Transporte

Seguridad en las Operaciones del Transporte

PT. Abogado **JOSÉ GREGORIO GUTIÉRREZ MEJÍA**
Responsable Procedimientos INTERPOL - DITRA

Presentación del Expositor



José Gregorio Gutiérrez Mejía

Responsable Procedimientos INTERPOL

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de Colombia

Extracto.

- ✓ **Abogado**, con exitoso desempeño Profesional en la Policía Nacional de Colombia.
- ✓ Experto en Análisis y Desarrollo de Investigaciones Criminales que afectan la cadena de Suministro.
- ✓ Consultor en Políticas de Seguridad Pública y Privada.
- ✓ Asesor en Derecho Penal y Procedimiento Penal.
- ✓ Docente Universitario en Criminalística y Ciencias Forenses.
- ✓ Auditor Internacional de la Organización Mundial BASC.
- ✓ Docente Centro de Entrenamiento BASC – Bogotá.
- ✓ Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social.
- ✓ Actualmente cursa Especialización en Procedimiento Penal, Constitucional y Justicia Penal Militar.
- ✓ Maestría en Transporte y Gestión Logística

Contenido

01

Factores de riesgos que afectan a la cadena logística del transporte

02

Criminodinamica del Hurto de mercancías en la Red Vial Nacional

03

Análisis temporal de la actividad delictiva que afectan la cadena logística del transporte.

04

Identificación de influencia delincuencia en los cargos administrativos y operativos de las empresas de transporte.

05

Instrumentos jurídicos

06

Accesibilidad a la seguridad empresarial responsable

1.

Factores de Riesgos

Afectación cadena logística del transporte

4 RIESGOS PRIORIZADOS

SIJIN – DITRA

1

Contaminación
de la Mercancía

2

Hurto
de la Mercancía

3

Atentados
Terroristas Red Vial

4

Corrupción

Red Integral de Seguridad en el Transporte

Iniciativas Estratégicas – Seguridad Empresarial

- ▷ 1. Lucha contra el Narcotráfico Red Vial Nacional
- ▷ 2. Modalidades Delictivas Red Vial Nacional
- ▷ 3. G.A.O. – E.L.N – Disidencias – Clan del Golfo, Etc.
- ▷ 4. Corrupción Privada y Publica.

Ámbitos de actuación
Sector Transporte



2.

Criminodinamica del Hurto

Delitos que afectan la cadena logística del transporte

Hurto de Mercancías

Modalidades Delictivas que afectan Sector Transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

Hurto de Mercancías

Modalidades Delictivas que afectan Sector Transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



Gemeleo Vehículos de Carga



Descuelgue

Sustracción de Mercancía en
Movimiento



Suplantación de Cliente



Saqueo



Simulación de Daños

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

Hurto de Mercancías

Modalidades Delictivas que afectan Sector Transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



FISCALIA
UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

25 OCT. 2013
Bogotá D.C.
UNDH-DIH No. 005295

<http://10.10.0.22/gw/>

Doctor
Carlos Edward Osorio Aguilar
Presidente
Comisión de Investigación y Acusación
Cámara de Representantes
Congreso de la República
Calle 10 No. 7-50
Ciudad

CÁMARA DE REPRESENTANTES
Correspondencia
Fecha: 2013-10-28 09:40
No. Radicado: 35017
Documento: 1 OFICIO
Anexo: un sobre cerrado No.
Destinatario: 1
Reclutamiento: LUCY ESTHER ANZA JIMENEZ
VILLAMIL
Ejecutor: Coordinador

Honorable Representante Osorio,

En cumplimiento de los deberes legales que atañen al suscrito, remito a usted la comunicación enviada por el Fiscal 57 Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como los documentos adjuntos a la misma, en la que se indica que en desarrollo de actividades investigativas, se han interceptado comunicaciones telefónicas y mensajes de texto, a petición de la Fiscalía, en el marco de la investigación de los hechos que dieron origen a la denuncia presentada por el señor Carlos Edward Osorio Aguilar, quien se encuentra privado de libertad, en virtud de la sentencia condenatoria del Consejo Superior de la Judicatura al procesado Coronel Robinson Javier González del Río, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

Estos documentos se remiten ante la Honorable célula legislativa que usted preside, en virtud a que esta es la competente para conocer de las denuncias en contra de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el artículo 178 de la Carta Política y el artículo 329 de la Ley 5 de 1992.

Con la presente comunicación se entrega, en sobre sellado, copia de los documentos allegados por el titular de la Fiscalía 57 Especializada en 229 folios y 1 sobre de manilla con 8 discos compactos que contienen una copia auténtica de las conversaciones y mensajes de texto de los abonados telefónicos legalmente interceptados. El sobre de manilla trae adjunto el correspondiente formato de cadena de custodia.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines constitucionales y legales que sean pertinentes.

Cordialmente,



Misael Fernando Rodríguez Castellanos
Fiscal Jefe de Unidad

Anexo: un (1) sobre de manilla sellado que contiene los documentos y discos compactos anunciados.

UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Diagonal 22 B No. 52 - 01 Bloque F Piso 3 PBX 5702000 Exts 1040-1042 Fax 1040
www.fiscalia.gov.co

Falsa Denuncia

Hurto Técnico



Simulación de Actores
Generadores de Violencia



Suplantación
Electrónica
Sector Transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

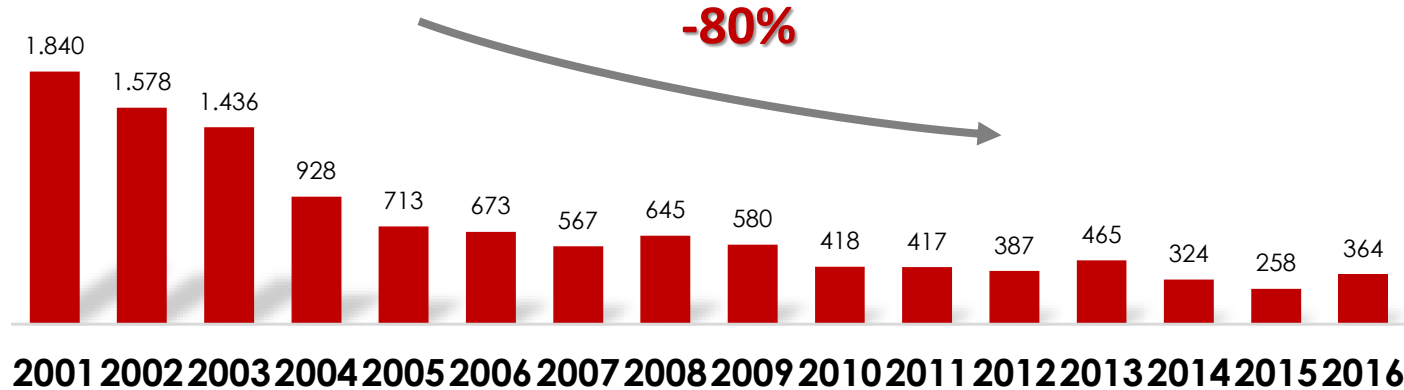
3.

Análisis temporal de la actividad delictiva que afectan la cadena logística del transporte

Histórico de Casos

Hurto de Mercancía Modalidades Piratería Terrestre

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



Se pasó de **5** casos de hurto “Piratería terrestre” diarios en **2001** a **1** por día en el **2018**.

Los elementos más hurtados históricamente corresponden a **viveres y elementos tecnológicos**.

La modalidad preferida por la delincuencia corresponde al atraco y suplantación de autoridad, tomando fuerza desde hace años el auto robo.

Afectación por Jurisdicción

No.	Unidades	2017	2018	Total
		01 de Enero al 31 de Diciembre	01 de Enero al 05 de Junio	
1	Valle	48	18	66
2	M. Bogotá	33	14	47
3	Cesar	38	8	46
4	Cundinamarca	32	8	40
5	Cauca	22	12	34
6	Antioquia	22	7	29
7	M. Medellín	22	7	29
8	M. Barranquilla	21	6	27
9	Norte de Santander	15	7	22
10	Arauca	8	9	17
11	Tolima	8	7	15
12	Magdalena medio	9	1	10
13	Quindío	7	3	10
14	M. Ibagué	7	2	9
15	M. Santa marta	8	1	9
16	M. Cali	7	1	8
17	Córdoba	3	5	8
18	Atlántico	6	1	7
19	Guajira	4	2	6
20	Magdalena	5	1	6
21	Santander	4	2	6
22	Sucre	2	3	5
23	Nariño	3	2	5
24	Bolívar	1	4	5
25	M. Bucaramanga	3	1	4
26	M. Cartagena	4	0	4
27	Caldas	3	0	3
28	M. Pereira	3	0	3
29	M. Popayán	3	0	3
30	M. Pasto	1	1	2
31	Putumayo	1	1	2
32	Huila	1	0	1
33	M. Cúcuta	1	0	1
34	M. Neiva	1	0	1
35	Risaralda	0	1	1
Total		354	135	437

Focos de Afectación

Hurto de Mercancía Modalidades Piratería Terrestre

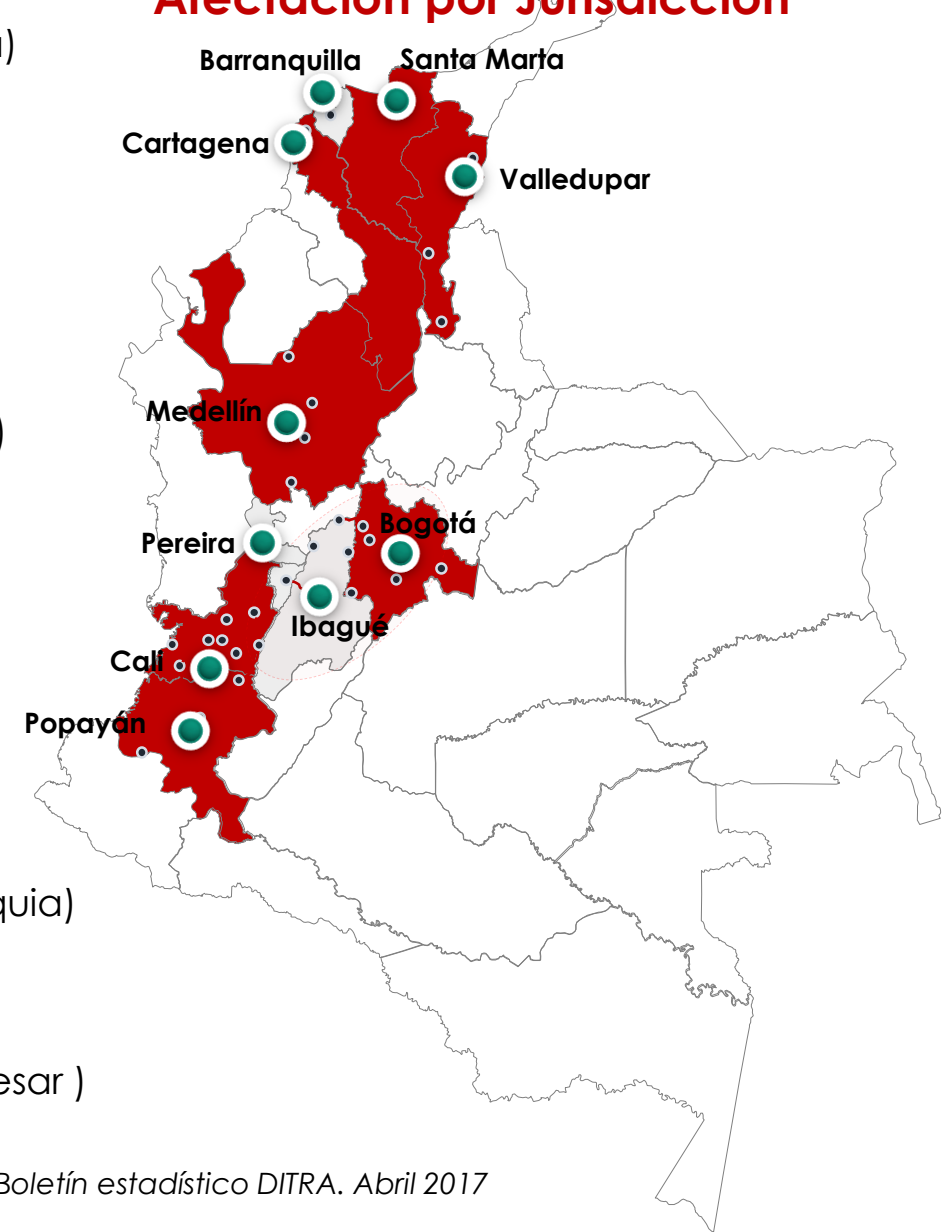
© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

15 Corredores Viales concentraron el **58% (112)** hurtos de los presentados en 2017 y 2018

10 Capitales del país acumularon el 28% de los eventos **(54)**

1. Girardot - Silvania - Bogotá (Bosa)
2. Facatativá - Bogotá (Fontibón)
3. Mojarras - Popayán (Cauca)
4. Buenaventura - Buga
5. Cali - Palmira – Andalucía (Valle)
6. Cúcuta – Ocaña (N/ Santander)
7. Ibagué - Mariquita (Tolima)
8. Popayán - Cali (Cauca)
9. Barranquilla (Cauca)
10. San Alberto – La Mata (Cesar)
11. Arauca
12. Santuario – Puerto Triunfo (Antioquia)
13. San Roque – Bosconia (Cesar)
14. Bucaramanga – San Alberto (Cesar)
15. Cartagena (Bolívar)

Afectación por Jurisdicción

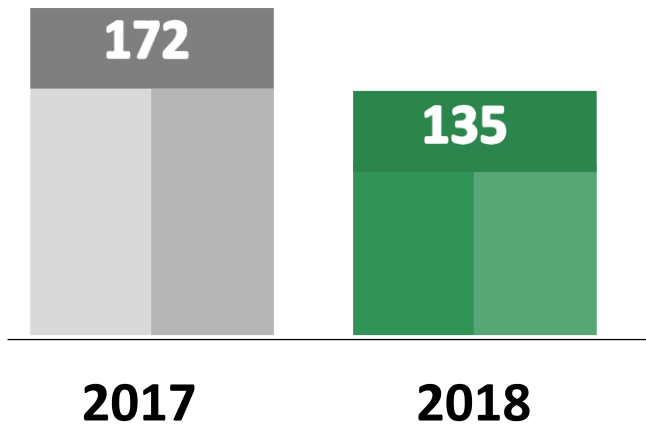


Fuente: Boletín estadístico DITRA. Abril 2017

Girardot - Silvania - Bogotá (Bosa)

Comparativo por año

Del 01 de Enero al 05 de Junio



Barranquilla Santa Marta

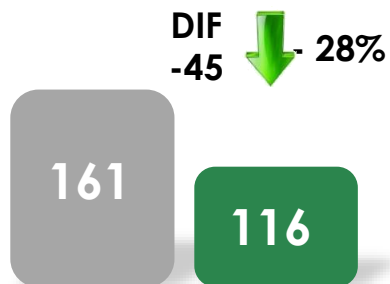
La Red Integral de Seguridad en el Transporte **RISTRA**,
atendió **1.437** preventivos que previnieron la
materialización de hurtos

60% de los hurtos presentados este año fueron en
vías del área rural.

Principales Modalidades de hurto

2017

2018



Atraco

DIF 6 55%



Suplantación
Autoridad

DIF -2 40%



No reportada

DIF -4 100%

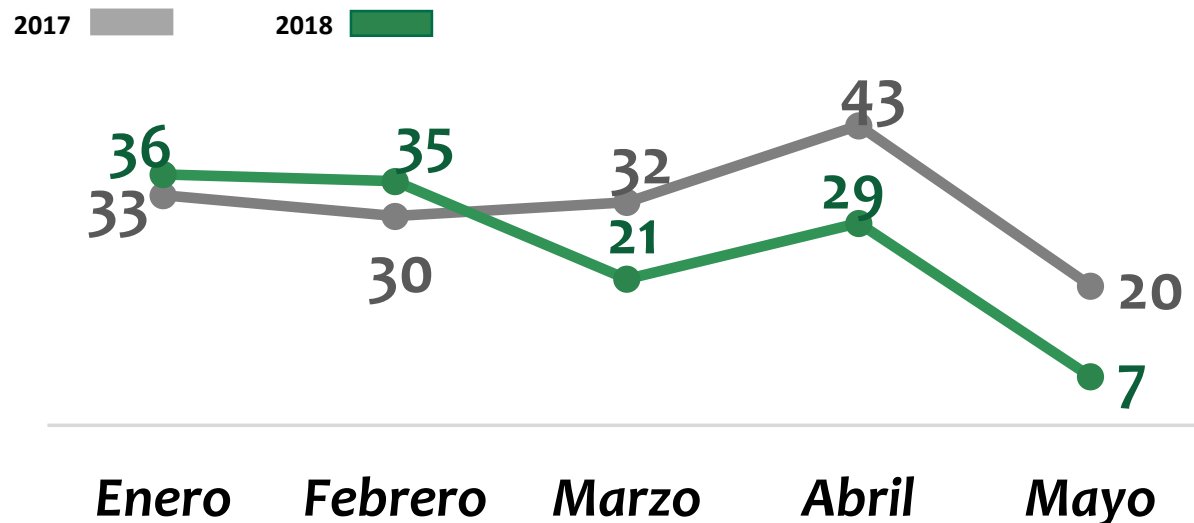


Uso sustancias
Tóxicas

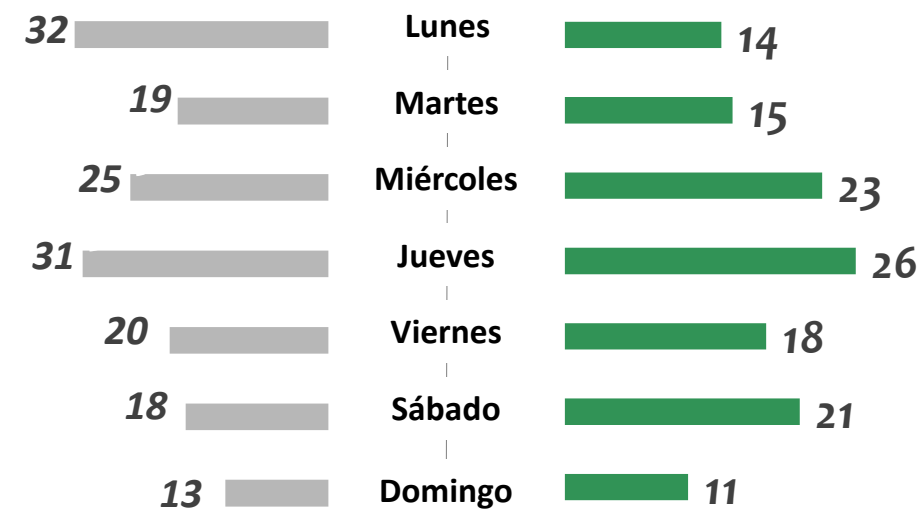
Comparativo 2017 – 2018

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

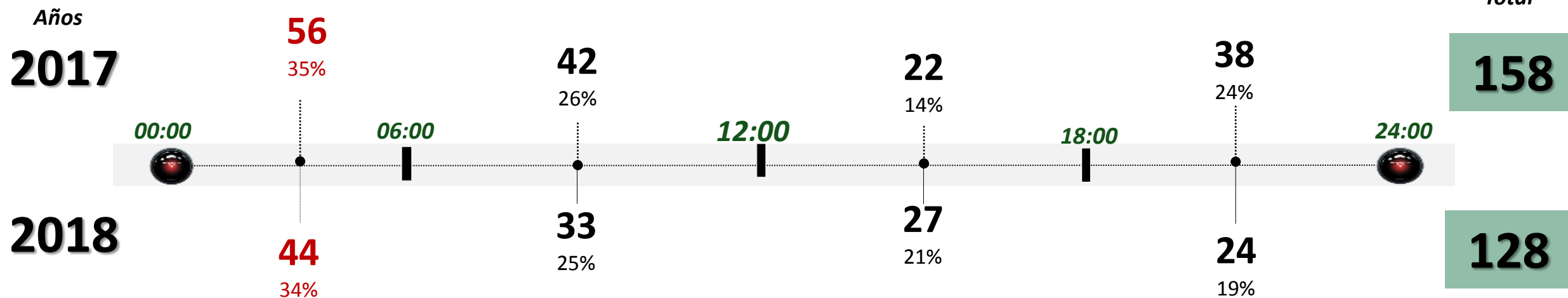
Dinámica por mes



Afectación por día



Afectación por hora



Operación	Fecha	Orden captura	Allanados	Preacuerdos	Libertad	Intramural	Domiciliaria
MINISTERIO 1	Feb. 2013	1	1	-	-	-	1
LOS CHATOS	Nov. 2014	7	1	3	-	6	-
LOS MEMO	Mar. 2015	5	2	3	1	2	2
MINISTERIO 2	Mar. 2015	19	4	1	-	4	5
DESINTEGRA II CALI	Ago. 2015	15	2	-	-	10	1
DESINTEGRA I MEDELLÍN	Sep. 2015	12	-	-	4	-	8
LOS TRANSFORMERS	Sep. 2015	11	-	-	-	-	9
LOS CHATARRIZADORES	Feb. 2015	8	2	-	-	3	4
LOS MAGOS	May. 2015	6	3	6	-	6	-
LOS GUAJIROS	Ene. 2016	6	2	-	1	-	5
LOS INSPECTORES	Jun. 2016	11	9	-	-	-	9
LOS FEDATARIOS	Nov. 2017	13	3	9	-	-	12
RECAPTURA PEDRO AGUILAR	Abril 2018	4	-	-	-	4	-
Total		118	29	22	6	35	56

Líneas investigativas

1

Suplantación autoridad
Atraco
Halado

2

Reposición por desintegración física

3

Autorobo
Abuso de confianza

Contra organizaciones delictivas que afectan la cadena logística del Transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



Operaciones

Contra organizaciones delictivas que afectan la cadena logística del Transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



Bandas desarticuladas

23



Capturas subversivos

15



Capturas por cohecho

483



Capturas Flagrancia

14.973



Capturas orden Judicial

1.818



Armas de fuego incautadas

2.311



Granadas incautadas

404



Munición Incautada

101.949



Explosivos incautados

237 casos



Estupefaciente incautados

78,7 toneladas



Insumos sólidos incautados

33,8 toneladas



Combustible Incautado

10,2 millones de galones



Combustible recuperado

530 galones

Maquinaria



Incautadas 167

Inmovilizadas 492

Controladas 3.783

Material



Oro 32,7 kilogramos

Plata 21,5 gramos

Mercancía



Incautadas \$170.702 millones

Recuperada \$23.134 millones

Semovientes



Recuperados 110

Incautados 18.252



Vehículos recuperados 1.544



Vehículos Inmovilizados 11.673

Insumos



Mercurio 1,8 kilogramos

Cianuro de Sodio 13.047 kilogramos

4.

Identificación de Influencia delincuencia

en los cargos administrativos y operativos de las empresas de transporte

Identificación de Influencia delincuencia

en los cargos administrativos y operativos de las empresas de transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



Identificación de Influencia delincuencia

en los cargos administrativos y operativos de las empresas de transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



5.

Instrumentos Jurídicos

Delitos que afectan la cadena logística del transporte

Instrumento Jurídico

Delitos que afectan la cadena logística del transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

Ley 599 de 2.000
Código Penal Colombiano

Ley 906 de 2.004

Código de Procedimiento Penal
Colombiano

Ley 1273 de 2009
Protección de la Información
y de los Datos

**Normatividad
Aplicable**

Ley 1826 de 2.017
Procedimiento Penal Especial Abreviado
Acusador Privado



Ámbito de Actuación Sector Transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

38 Delitos Priorizados

Hurto – Art. 239, 240, 241

Abuso de Confianza- Art. 249

Falsedad Personal – Art 296

Falsa denuncia – Art 436

Receptación – Art 447

Secuestro Art 168

Extorsión – Art 244

Acaparamiento – Art 297

Pánico Económico- Art 302

Concierto para delinquir Art. 340

Cohecho por dar u ofrecer 407

Falsedad Marcaria Art. 285

Soborno Transnacional – Art 433

Estafa – Art. 246.

Uso de documento falso Art. 291

Contrabando – Art. 319

Financiación al Terrorismo 345

Lavados de activos – Art 323



Destinación ilícita de muebles e inmuebles - Art. 377

Exportación o Importación ficticia – Art 310

Falsedad en documento Privado – Art. 289

Falsedad material en documento público – Art 287

Daño en bien ajeno – Art 265

Favorecimiento al Contrabando. Art 320



Ámbito de actuación Sector Transporte

Ley 1826 de 2.017

Procedimiento Penal Especial Abreviado
Acusador Privado

Acceso abusivo a un sistema informático – Art 269A

Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de
telecomunicación – Art 269B

Interceptación de datos informáticos – Art. 269C

Daño Informático – Art 269D

Uso de software malicioso – Art 269E CP

Violación de datos personales – Art 269F

Hurto por medios informáticos y semejantes –Art 269I

Usurpación de Marcas y Patentes – Art. 306

Fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones 365

Trafico, fabricación o porte de Estupefacientes.– Art. 376

Cohecho por dar u ofrecer 407

Trafico de personas y Trafico de Migrantes – Art. 180

Ofrecimiento ilícito de productos y servicios – Art. 300

Utilización Indevida de información privilegiada - Art 258

6.

Accesibilidad a la seguridad empresarial

Accesibilidad a la seguridad empresarial responsable

Red Integral de Seguridad en el transporte

Objetivo

Fortalecer los canales de comunicación con el sector transporte, con el fin de prevenir los delitos que afectan la cadena de abastecimientos a través de estrategias que contribuyan a la reducción de los riesgos que se presentan en la red vial nacional.

718

Empresa
INSCRITAS

Directiva 045 / 2017
Mindefensa



1060

Empresas
AGREMIADAS



ACTIVIDAD

CANTIDAD POR AÑO

	2016	2017	2018
Empresas Inscritas	59	65	27
Entrenamientos Empresariales	35	24	16
Boletines Informativos	226	239	146
Reuniones Técnicas de Seguridad	219	322	185
Verificación de antecedentes a conductores y vehículos	1858	2856	1679
Atención de alertas (Hurto de Mercancías)	5041	8286	5065



Productos y Servicios

1
2
3
4
5
6
7

Boletín Informativo

En Seguridad Empresarial RISTRA

Evaluación

En Seguridad Empresarial Criterios RISTRA

Orientación Judicial

Sector Transporte

Verificación

De Antecedentes y requerimientos Judiciales

Reuniones

Mesas Técnicas de Seguridad Empresarial

Entrenamiento

Empresarial en Seguridad en el Transporte

Línea de Atención

Empresarial RISTRA 24/7



Despliegue RISTRA

42

Unidades Básicas de
Investigación Criminal DITRA



Accesibilidad a la seguridad empresarial responsable

Red Integral de Seguridad en el transporte



1. Transporte de carga

2. Transporte de Pasajeros

3. Transporte de Hidrocarburos

4. Transporte de Valores

5. Transporte Refrigerado

6. Operaciones Especiales

7. Operaciones Postales

8. Generadores de Carga

9. Operaciones Logísticos

10. Agentes de Carga Internacional

11. Localización, monitoreo y tecnología a fines

12. Servicios Complementarios al transporte

Accesibilidad a la seguridad empresarial responsable

Red Integral de Seguridad en el transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.



© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.


Accesibilidad a la seguridad empresarial responsable



Red Integral de Seguridad en el transporte

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

- Realizar Notificaciones de INTERPOL con el fin de localizar, retener o capturar personas requeridas por autoridades nacionales e internacionales
- Verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos y solicitar a la OCN INTERPOL la publicación, anulación, adenda o prórroga de notificaciones de INTERPOL
- Realizar coordinaciones en materia de investigación criminal relacionadas con delitos transnacionales que se presenten en la red vial nacional
- Apoyar las Extradiciones activas y pasivas que disponga en Gobierno Nacional
- Desarrollar Iniciativa operacionales con el fin de contrarrestar modalidades delictivas que afecten en el contexto transnacional a la cadena logística del transporte
- Alertar a los países sobre la producción de documentos de identificación falsificados, (Licencias de conducción, licencia de tránsito, pasaporte entre otros)
- Brindar asistencia judicial a través del canal I-24/7 de INTERPOL

INTERPOL NOTICES



 RED NOTICE WANTED PERSONS	 GREEN NOTICE WARNINGS AND INTELLIGENCE
 YELLOW NOTICE MISSING PERSONS	 ORANGE NOTICE IMMINENT THREAT
 BLUE NOTICE ADDITIONAL INFORMATION	 PURPLE NOTICE MODUS OPERANDI
 BLACK NOTICE UNIDENTIFIED BODIES	 INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE GROUPS AND INDIVIDUALS SUBJECT TO UNSC SANCTIONS



SIJIN – DITRA



Policía Nacional
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

GRACIAS

Seguridad en las Operaciones del Transporte

PT. Abogado **JOSÉ GREGORIO GUTIÉRREZ MEJÍA**
Responsable Procedimientos INTERPOL

Capacitaciones Académico Preventivas

Correo Institucional: Jose.gutierrez2124@correo.policia.gov.co

Correo Personal: gutierrezmejiaabogado@gmail.com

Numero de Contacto: 350-3825359. - 317-6997175