



FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de Derecho

**“IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
COOPERACIÓN DE LA PNP PARA LA LUCHA CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
2021-2024”**

**Trabajo de suficiencia profesional para optar al título
profesional de:
ABOGADA**

Autor:

Elsy Angelica Cervantes Cornejo

Asesor:

Mg. Dilmer Adilio ECHEVARRIA AGUIRRE

<https://orcid.org/0000-0003-1051-0277>

Lima - Perú

2024_

Informe de Similitud

(Copie y pegue como imagen la hoja del reporte global)



Página 2 of 86 - Integrity Overview

Identificador de la entrega trn:oid::1:3250361439




16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 15%  Internet sources
 - 4%  Publications
 - 4%  Submitted works (Student Papers)
-



Página 2 of 86 - Integrity Overview

Identificador de la entrega trn:oid::1:3250361439

Contenido

Informe de Similitud.....	2
Dedicatoria.....	3
Agradecimiento	4
Índice de tablas	7
Índice de Figuras	8
RESUMEN EJECUTIVO	9
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....	10
1.1 Contextualización general	11
1.2. Contextualización de la experiencia adquirida.....	13
1.3. Descripción de la Institución	14
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....	20
2.1. Línea teórica.	20
2.1.1. Antecedentes Internacionales.	20
2.1.2. Antecedentes Nacionales.....	23
2.1.3 Bases teóricas.	26
2.1.4. Normativa Nacional.....	31
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA	34
3.1. Descripción de la Experiencia.....	34
3.2 Ingreso al Departamento de Cooperación Internacional DIRASINT PNP	34
3.3. Evolución de actividades.....	34
3.4. Actual función en el Departamento de Cooperación Internacional (DCI).....	35
3.5. Descripción De La Situación Actual:	37
3.5 Metodología del Proyecto / Herramientas o Estrategias	47
CAPÍTULO IV. RESULTADOS	53
4.1 Resultados Cuantitativos Relevantes.....	53
4.2 Resultados cualitativos: avances institucionales	53
4.3 Fortalecimiento de relaciones internacionales.....	54
4.4 Creación de canales de comunicación seguros.....	54
4.5 Estandarización de procesos administrativos	54
4.6 Mayor coordinación interinstitucional.....	55
4.7 Diagrama de resultados: estructura e impacto de los instrumentos de cooperación	55
4.8 Resultados derivados de la implementación (2021-2024).....	57
4.9 Obstáculos identificados durante el proceso	58
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	60
5.1 Conclusiones.....	60

5.2 Recomendaciones	62
REFERENCIAS	64
Financiamiento	70
Modificaciones	71
Vigencia, duración y terminación.....	72

Índice de tablas

Tabla 1 Los logros tangibles obtenidos se detallan en la siguiente tabla: 53

Índice de Figuras

Figura 1 Ubicación Geográfica.....	13
Figura 2 Organigrama y Departamento de cooperación internacional	17
Figura 3 Flujograma del Proceso para Obtener la Licencia y Certificado	49
Figura 4 Flujograma para la implementación de proyectos	51

RESUMEN EJECUTIVO

La experiencia profesional de la autora inicia en el periodo 2021-2024 en la Dirección de Asuntos Internacionales (DIRASINT) con la implementación de instrumentos de cooperación de la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la delincuencia organizada transnacional (DOT). Se identificaron desafíos importantes, incluyendo vacíos normativos en algunos países, bajo compromiso institucional y duplicación de funciones en unidades especializadas de la PNP, que limitan la eficacia operativa. Debido a ello se impulsaron mecanismos como los Memorandos de Entendimiento (MDE), la Matriz de Supervisión y la Socialización de Información, fortaleciendo la coordinación con organismos policiales internacionales.

La metodología combinó enfoques cuantitativos y cualitativos, apoyándose en herramientas tecnológicas para análisis de datos criminales e intercambio seguro de información. Los resultados muestran mejoras en tiempos de respuesta y desarticulación de redes criminales, aunque persisten barreras estructurales. Se recomienda optimizar regulaciones, aumentar el compromiso institucional y reducir redundancias organizativas para mejorar futuras estrategias de cooperación. La investigación destaca la necesidad de armonizar normativas internacionales y nacionales, reforzando la capacidad operativa y promoviendo una cooperación más eficiente contra amenazas globales.

Palabras clave: Delincuencia organizada transnacional, Instrumentos de cooperación, RAMPOL, Cooperación Internacional

NOTA

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto** por determinación de los propios autores, en concordancia con en el Texto Integrado del Reglamento RENATI (artículo 12), la Directiva N°048-2020-CONCYTEC-P que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) administrado por el pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC y la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

REFERENCIAS

- Albanese, J. (2020). *Transnational Crime and the 21st Century: Criminal Enterprise, Corruption, and Opportunity*. Oxford University Press.
- Allum, F. y Gilmour, S. (2023). *The Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*. Routledge.
- Ballesteros, J. y Zúñiga, L. (Eds.). (2019). *Criminalidad organizada transnacional*. Marcial Pons.
- Bossard, A. (2020). *Transnational Crime and Criminal Law*. Chicago: Office.
- Calderón, M. (2018). *Delincuencia organizada transnacional y terrorismo: Desafíos y respuestas jurídicas*. Editorial Jurídica Venezolana.
- Cancelado-Franco, H. y Rodríguez-Ardila, V. (2023). El impacto de la delincuencia organizada transnacional en el sistema internacional contemporáneo. *Revista Científica General José María Córdova*, 21(43), 629–646.
<https://doi.org/10.21830/19006586.1179>
- Castro, O. (2002). *Delincuencia organizada transnacional y terrorismo internacional*. Editorial Jurídica del Caribe.
- Cordini, N. y Hoet, M. (2015). Criminalidad transnacional organizada en el ámbito del MERCOSUR: ¿Hacia un Derecho Penal Regional? *Revista de Direito Internacional*, 12(2), 527–539.
- Fernández, A. (2019). *La cooperación internacional frente a la delincuencia organizada transnacional*. Editorial Astrea.
- García, S. (2013). *El crimen organizado transnacional: Retos y perspectivas jurídicas*. Editorial Jurídica Celsus.

- Gómez-Jara, C. (2016). *La delincuencia organizada transnacional: Un estudio jurídico-penal*. Tirant lo Blanch.
- Hernández, P. (2012). *Delincuencia organizada transnacional y sistemas de justicia penal*. Editorial Jurídica Continental.
- López, M. (2014). *Delincuencia organizada transnacional y seguridad global*. Editorial Temis.
- Martínez, R. (2015). *Delincuencia organizada transnacional y derechos humanos: Un enfoque multidisciplinario*. Editorial Porrúa.
- Madsen, F. (2009). *Transnational Organized Crime*. Routledge.
- Mendoza, J. (2007). *La prevención de la delincuencia organizada transnacional en América Latina*. Editorial Jurídica Latinoamericana.
- Morales, V. (2001). *La integración regional y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional*. Editorial Jurídica del Sur.
- Naciones Unidas. (2000). *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos*.
<https://www.unodc.org/unodc/es/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- Natarajan, M. (2019). *International and Transnational Crime: An Overview*. Cambridge University Press.
- Navarro, G. (2005). *El papel de las organizaciones internacionales frente a la delincuencia organizada transnacional*. Editorial Jurídica Internacional.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2004). *Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos*.
<https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised->

[crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf](#)

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (s.f.). *Delincuencia organizada transnacional: La economía ilegal mundializada.*

<https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html>

Ortiz, D. (2006). *Delincuencia organizada transnacional y corrupción política*. Editorial Jurídica Nacional.

Pérez, J. (2017). *La lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el derecho internacional*. Editorial Reus.

Ramírez, F. (2011). *La respuesta del derecho penal a la delincuencia organizada transnacional*. Editorial Jurídica Grijley.

Rebolledo, A. (2019). *Delincuencia organizada transnacional: El gran negocio*. Independentl y Published.

Rojas, H. (2004). *Delincuencia organizada transnacional y seguridad nacional*. Editorial Jurídica del Pacífico.

Sánchez, L. (2010). *Delincuencia organizada transnacional y blanqueo de capitales*. Editorial Jurídica Universitaria.

Shelley, L. (2010). *Human trafficking: A global perspective*. Cambridge University Press.

Silva, I. (2003). *La evolución de la delincuencia organizada transnacional en el siglo XXI*. Editorial Jurídica Andina.

Torres, E. (2009). *La dimensión internacional de la delincuencia organizada transnacional*. Editorial Jurídica Panamericana.

Vargas, C. (2008). *Delincuencia organizada transnacional y tráfico de personas*. Editorial Jurídica Iberoamericanal