

**Fiscalía Nacional
Ministerio Público de
Chile**

**Presentación ante la Comisión Especial
Investigadora
“Criminalidad Macrozona Norte”**

Abril 2023

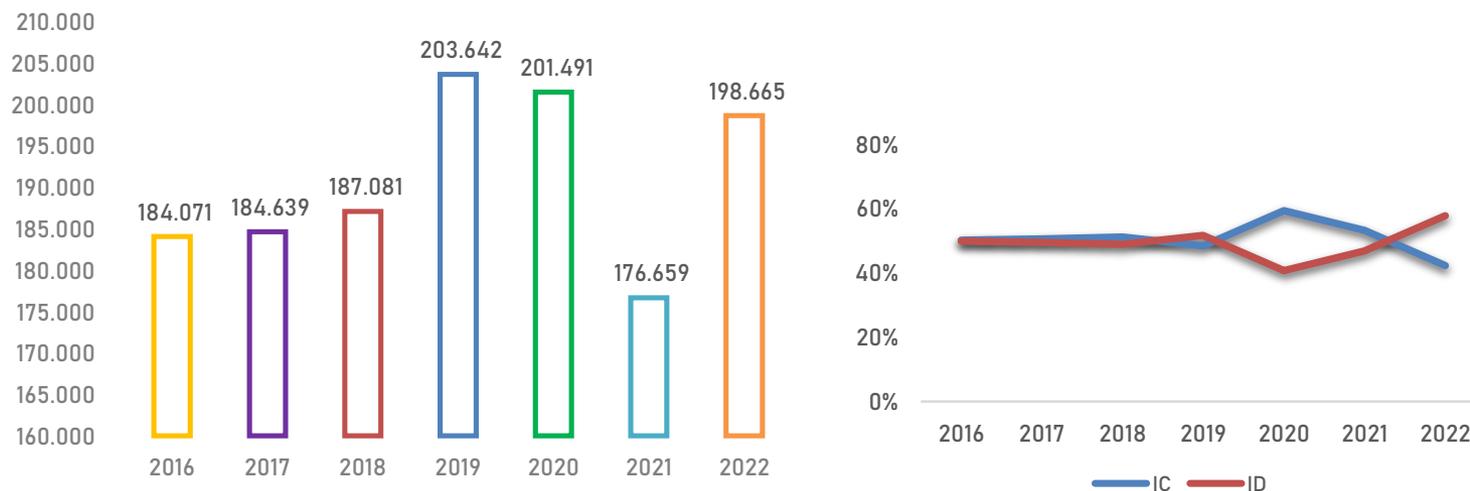
**Ángel Valencia Vásquez
Fiscal Nacional**

Contexto general de
la criminalidad en la
Macrozona Norte



Contexto general de la criminalidad en la MZN

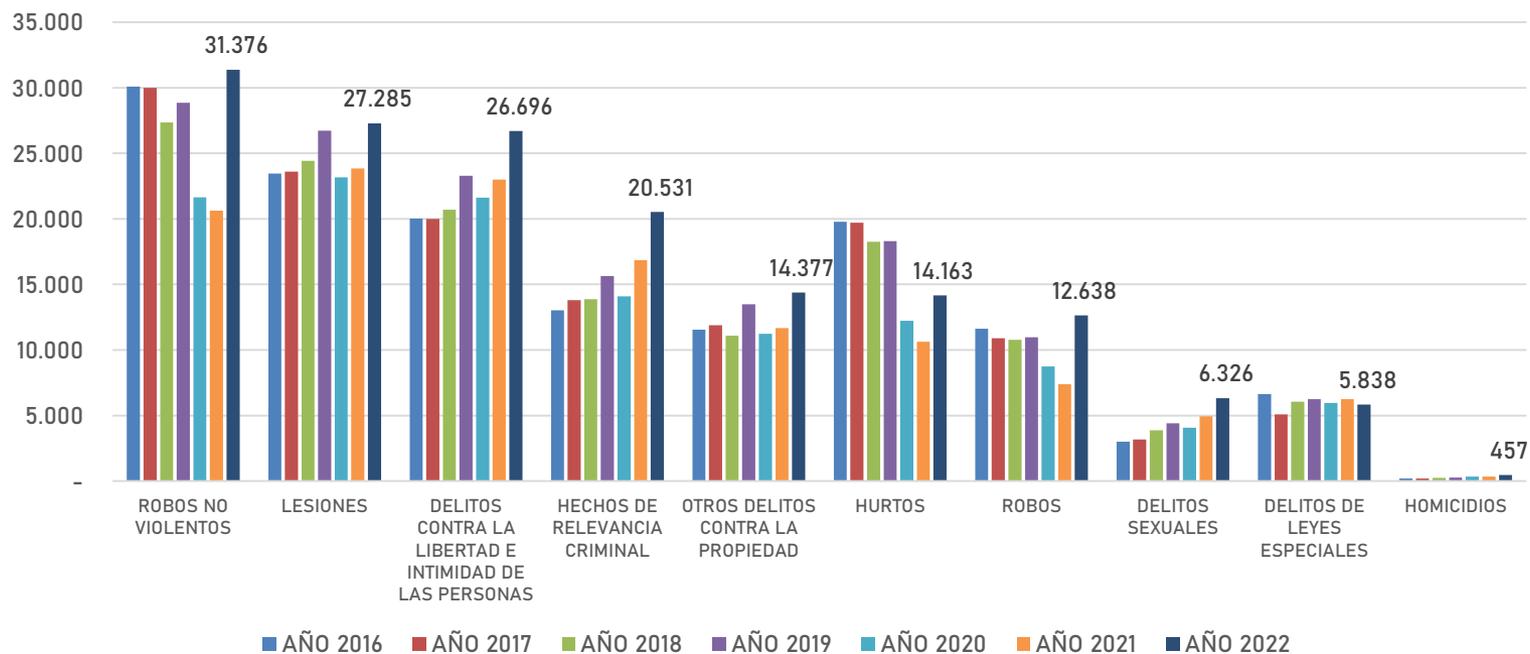
Ingreso de casos Macrozona Norte



- Contexto de criminalidad que ha evolucionado en los últimos años y que se ha visto reforzado por diversas situaciones sociales, tales como el denominado “estallido social”, pandemia por COVID-19, aumento de ingresos de inmigrantes por pasos no habilitados, aumento de frecuencia de crímenes y delitos en contexto de crimen organizado, entre otros.
- Progresivo aumento de los casos con imputado desconocido.

Contexto general de la criminalidad en la MZN

EVOLUCIÓN PRINCIPALES CATEGORIAS DELICTUALES MACROZONA NORTE



- Surgimiento de nuevas formas comisivas: crecimiento del nivel de violencia, uso de armas de fuego, aumento de homicidios, todo lo cual ha impactado en el aumento de la sensación de inseguridad de la ciudadanía.

Dotación del
Ministerio Público en
la Macrozona Norte



Dotación del Ministerio Público en la Macrozona Norte 2023

Fiscalía Regional de Arica y Parinacota			
Nivel	Distribución	Dotación	Grados
Fiscalía Regional			
	Fiscal Regional	1	III
	Director Ejecutivo Regional	1	III
	Jefes de Unidad	2	III – V
	Profesionales	8	VI – XI
	Técnicos	2	IX – XIV
	Administrativos	7	XI – XVII
	Auxiliares	1	XVII – XIX
	Total	22	
Fiscalías Locales			
	Fiscales Adjuntos	15	IV – VIII
	Profesionales	12	VI – XI
	Técnicos	6	IX – XIV
	Administrativos	14	XI – XVII
	Auxiliares	4	XVII – XIX
	Total	51	
	Total Dotación Autorizada	73	

Dotación del Ministerio Público en la Macrozona Norte 2023

Fiscalía Regional de Tarapacá			
Nivel	Distribución	Dotación	Grados
Fiscalía Regional			
	Fiscal Regional	1	III
	Director Ejecutivo Regional	1	III
	Jefes de Unidad	4	III - V
	Profesionales	12	VI - XI
	Técnicos	5	IX - XIV
	Administrativos	9	XI - XVII
	Auxiliares	3	XVII - XIX
	Total	35	
Fiscalías Locales			
	Fiscales Adjuntos	20	IV - VIII
	Profesionales	18	VI - XI
	Técnicos	10	IX - XIV
	Administrativos	23	XI - XVII
	Auxiliares	7	XVII - XIX
	Total	78	
	Total Dotación Autorizada	113	

Dotación del Ministerio Público en la Macrozona Norte 2023

Fiscalía Regional de Antofagasta			
Nivel	Distribución	Dotación	Grados
Fiscalía Regional			
	Fiscal Regional	1	III
	Director Ejecutivo Regional	1	III
	Jefes de Unidad	4	III - V
	Profesionales	18	VI - XI
	Técnicos	8	IX - XIV
	Administrativos	10	XI - XVII
	Auxiliares	3	XVII - XIX
	Total	45	
Fiscalías Locales			
	Fiscales Adjuntos	31	IV - VIII
	Profesionales	26	VI - XI
	Técnicos	16	IX - XIV
	Administrativos	38	XI - XVII
	Auxiliares	7	XVII - XIX
	Total	118	
	Total Dotación Autorizada	163	

Dotación del Ministerio Público en la Macrozona Norte 2023

Fiscalía Regional de Atacama			
Nivel	Distribución	Dotación	Grados
Fiscalía Regional			
	Fiscal Regional	1	III
	Director Ejecutivo Regional	1	III
	Jefes de Unidad	2	III - V
	Profesionales	14	VI - XI
	Técnicos	10	IX - XIV
	Administrativos	8	XI - XVII
	Auxiliares	3	XVII - XIX
	Total	39	
Fiscalías Locales			
	Fiscales Adjuntos	19	IV - VIII
	Profesionales	21	VI - XI
	Técnicos	7	IX - XIV
	Administrativos	24	XI - XVII
	Auxiliares	10	XVII - XIX
	Total	81	
	Total Dotación Autorizada	120	

Dotación del Ministerio Público en la Macrozona Norte 2023

Fiscalía Regional de Coquimbo			
Nivel	Distribución	Dotación	Grados
Fiscalía Regional			
	Fiscal Regional	1	III
	Director Ejecutivo Regional	1	III
	Jefes de Unidad	4	III - V
	Profesionales	17	VI - XI
	Técnicos	7	IX - XIV
	Administrativos	13	XI - XVII
	Auxiliares	4	XVII - XIX
	Total	47	
Fiscalías Locales			
	Fiscales Adjuntos	31	IV - VIII
	Profesionales (*)	31	VI - XI
	Técnicos (*)	17	IX - XIV
	Administrativos	37	XI - XVII
	Auxiliares	12	XVII - XIX
	Total	128	
	Total Dotación Autorizada	175	

Requerimientos
urgentes en dotación
del Ministerio Público
en la Macrozona
Norte



Requerimientos urgentes en dotación del Ministerio Público

En la Macrozona Norte enfrentamos las siguientes necesidades urgentes en materia de dotación:

- a) Ante la petición de creación de un **Juzgado de Garantía en San Pedro de Atacama**, se decidió:
- Oficiar al Ministro de Justicia poniéndose a disposición para crear una instancia con PJUD y DPP para levantamiento de necesidades.
 - La Directora Ejecutiva Regional de Antofagasta envió a justicia una minuta donde se señala necesidad de dotación (5 personas).

Requerimientos urgentes en dotación del Ministerio Público

b) **Reforzamiento de dotación para Fiscalía de Alto Hospicio y Tamarugal** (comisión de servicios de fiscales).

Además de los fiscales adjuntos se requiere:

- **Fiscalía local Alto Hospicio:** 1 abogado asistente, 1 profesional URAVIT y 1 Administrativo.
- **Fiscalía local Tamarugal:** 1 abogado asistente, 1 profesional URAVIT y 1 Administrativo.
- Los **costos asociados a las contrataciones** llegan a un total de 203.149.000 millones de peso para el año 2023 (en base a una contratación de 9 meses).

MACROZONA
NORTE/CRIMEN
ORGANIZADO Y
DROGAS



MACROZONA NORTE/CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

PERSECUCIÓN PENAL

¿Qué estamos haciendo?

Avances

Planificación

MACROZONA NORTE/CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

Diagnóstico año 2021

Alza de la criminalidad violenta

Alza de homicidios

Introducción del crimen organizado
transnacional

MACROZONA NORTE/CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

Plan de acción crimen organizado MZN

El año 2022 se comenzó a ejecutar el plan MZN en crimen organizado

Esta Macrozona comprende las regiones desde Arica a Coquimbo

El año 2022 sesionó 3 veces y contó con FRs, gobierno (MISP) y policías

MACROZONA NORTE/CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

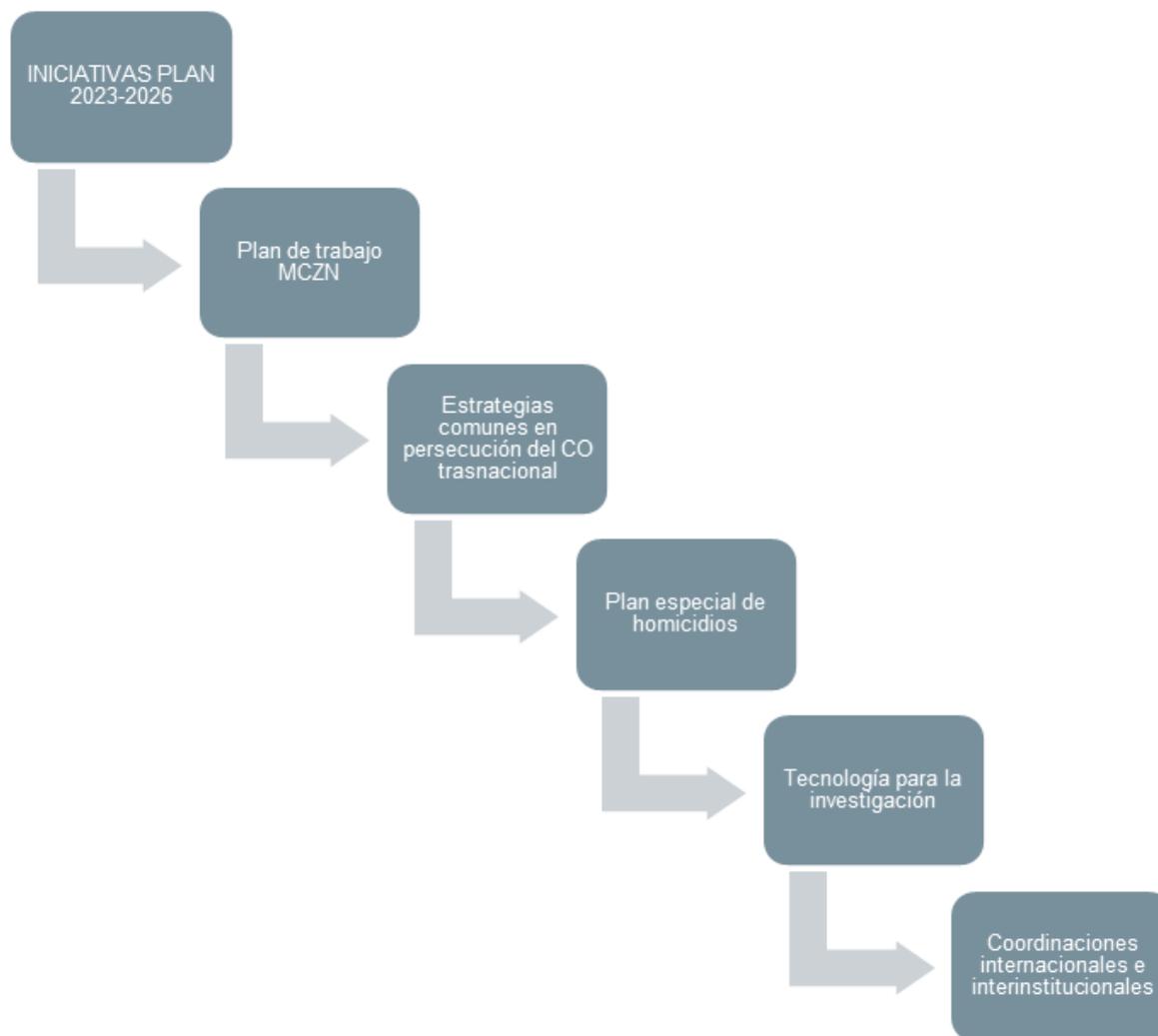
Ejes de trabajo MCZN crimen organizado

Negocios ilícitos; se trabaja en identificar fenómenos criminales comunes y proponer una forma de estrategia de persecución penal

Capacitación y tecnología para la investigación; se trabaja en problemáticas comunes que requieren capacitación para funcionarios policiales o del MP

Coordinación internacional, seguridad de fiscales y coordinaciones interinstitucionales

MACROZONA NORTE/CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS



MACROZONA NORTE/CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

ESTRATEGIAS COMUNES EN LA PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO NACIONAL Y TRANSNACIONAL

- Se requiere identificar con precisión los **fenómenos delictivos complejos** comunes en la Macrozona Norte.
- Se priorizará una investigación **centrada en el fenómeno, no en el delito**, con énfasis en la **investigación patrimonial**.
- Se focalizarán las **estrategias de investigación y persecución comunes** en fenómenos similares; organizaciones criminales transnacionales, nacionales con presencia en todo el país, bandas multi-propósito.

HOMICIDIOS (DIAGNÓSTICO HOMICIDIOS ENTRE 2011 Y 2021 EN LA MCZN)

- Homicidios con **mayor nivel de planificación.**
- Más casos con **imputados desconocidos** y menos colaboración de testigos.
- **Aumento de homicidios** en los que participan dos o más personas.
- Homicidios como **mecanismo de gestión de la violencia** de bandas organizadas en los territorios.
- El Homicidio se convierte en una herramienta de **control territorial.**

MACROZONA NORTE/CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

HOMICIDIOS/INICIATIVA 2023-2024

- Designación del **Fiscal Regional de Tarapacá** como fiscal preferente.
- **Resultados:**
 - **Causas trabajadas con la PDI (17 casos):**
 - **8 causas con imputados formalizados** o con órdenes de detención pendientes.
 - De estas causas, hay 19 imputados: 12 imputados formalizados y privados de libertad, 1 imputado en prisión preventiva por otros hechos y con fecha de formalización fijada (4 de abril) y 6 con orden de detención.
 - **6 causas con imputados identificados** y a la espera de diligencias.
 - 3 causas no resueltas y con diligencias pendientes.

HOMICIDIOS/INICIATIVA 2023-2024

- **Hay dos causas más a cargo del OS 9:**
 - En ellas aún hay diligencias pendientes, a fin de identificar a los autores de los homicidios.
- **En conclusión hay grandes avances en 14 de los 19 casos de homicidios.**

HOMICIDIOS/INICIATIVA 2023-2024

- El equipo de fiscales de Tarapacá se verá **reforzado con dos fiscales adjuntos, que viene de la zona oriente.**
- Desde febrero de 2023 todos los equipos del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del país incorporaran entre sus delitos priorizados, el homicidio.

TECNOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN PENAL

- Desarrollo de **herramientas de inteligencia artificial** para la identificación de organizaciones criminales.
- Se implementarán las mejoras tecnológicas en orden a utilizar las nuevas herramientas legales que otorga la **Ley de Crimen Organizado** que está pronta a entrar en vigencia.
- Para lo anterior y la mejora de estos aspectos, se continuará el trabajo del grupo de **tecnologías de la Macrozona Norte**.
- Se creó la nueva **unidad de investigación patrimonial y financiera**, la que también contará con desarrollos tecnológicos a fines a sus funciones.

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES

- El trabajo de la Macrozona Norte está **coordinado** con Carabineros, PDI, lo que se fortalecerá también con las gobernaciones.
- Los temas de la Macrozona Norte contra la criminalidad organizada también forman parte de otras **instancias de coordinación interinstitucional**, como el grupo técnico contra el tráfico de migrantes y la mesa de trata de personas.

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES

- Se reforzarán los **equipos conjuntos de investigación** a través de la nueva unidad especializada de cooperación internacional.
- Se fortalecerá el **intercambio de información con países limítrofes** de la Macrozona Norte, con la participación de Chile en diversos grupos y redes de fiscales y ministerios públicos.

MACROZONA NORTE/CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

EJES DE TRABAJO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA ASOCIADA AL TRÁFICO DE DROGAS

1. TRÁFICO MARÍTIMO: EQUIPO DE TAREA PARA EL TRÁFICO PORTUARIO

- Designación de fiscales preferentes, en una primera etapa: ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA y VALPARAISO;
- Coordinación interinstitucional: Fiscalía, Carabineros, Policía de Investigaciones, Aduanas, DIRECTEMAR;
- Colaboración de la empresa privada;
- Colaboración del programa global de control de contenedores (PCC de la UNODC/OMA).

2. NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Trabajo interinstitucional: Fiscalía, Ministerio de Relaciones Exteriores (DISIN), Subsecretaría del Interior (Departamento de Sustancias Controladas), SENDA: Sistema de Alerta Temprana (SAT), Instituto de Salud Pública.

Énfasis en el crecimiento exponencial en las incautaciones de **ketamina**; aparición de muestra de **fentanilo** sólido y otras nuevas sustancias psicoactivas.

Seguridad de los
fiscales que
participan de la
persecución de la
criminalidad
organizada



SEGURIDAD DE FISCALES

TRES DIMENSIONES:

1.- NACIONAL DE CARÁCTER PREVENTIVO:

- a. Desde 2016 se han desarrollado **diversas acciones para enfrentar los riesgos** de seguridad que han afectado a los fiscales adjuntos y también a los funcionarios.
- b. En 2017 se creó la **Comisión Nacional de Seguridad del Ministerio Público**.
- c. En 2022 se generó una línea de trabajo especializada al interior de la Comisión Nacional de Seguridad del MP, para abordar la **seguridad de los fiscales ante el crimen organizado**, considerando los asesinatos de más de cinco fiscales latinoamericanos vinculados a investigaciones de crimen organizado.
- d. Lo anterior, ha generado las siguientes iniciativas de carácter preventivo:

SEGURIDAD DE FISCALES

A) Determinación del listado de fiscales –de todo el país, pero con especial énfasis en la macrozona norte- que en razón de sus funciones específicas, vinculadas a investigaciones de crimen organizado, pudieran estar en mayor riesgo, y generación de medidas de seguridad.

Resultados: 5 fiscales con riesgo alto en toda la Macrozona Norte.

Acciones concretas:

- Asignación de personal PPI.
- Implementación de las medidas de seguridad que los diversos informes han sugerido, para el apoyo y cuidado de los fiscales, proporcionando los recursos necesarios para la adecuación de los edificios institucionales, domicilios particulares y otros aspectos relevantes.

SEGURIDAD DE FISCALES

B) Solicitud a la Corte Suprema de reactivar Mesa de Trabajo sobre Seguridad en Tribunales.

- Se encontraba inactiva desde el año 2016.
- La Corte, acogiendo esta necesidad, dispuso la constitución de esta mesa, a cargo del Ministro Manual Valderrama, finalizando con la generación de un Convenio de Seguridad en Tribunales, suscrito el 30 de septiembre de 2022:

“TERCERO: MEDIDAS GENERALES: Para los efectos del cumplimiento del convenio, las partes podrán solicitar ante situaciones de riesgo medidas tales como, acceso diferenciado, estacionamiento al interior de tribunales, individualización genérica de los intervinientes en audiencias, diligencias y escritos, salas de permanencia durante los recesos, utilización de baños privados, asistencia telemática de alguno de los intervinientes a audiencia por razones de seguridad, resguardo para los funcionarios de la Unidad de Apoyo a la Gestión para la Defensa en el ingreso de alimentos para imputados no privados de libertad, u otros.

Para el caso de que se cuente con informes de seguridad proporcionados por las instituciones firmantes que indiquen que el juez, el fiscal o el defensor se encuentren en situación de riesgo alto, las medidas que se implementen en el caso particular se mantendrán de manera permanente y sin necesidad de renovación, mientras dure la situación de riesgo señalada.

En caso de que el juez, fiscal o defensor, dada la calificación de riesgo, cuente con personal policial en servicio activo designado para su protección permanente, dicho personal podrá acompañarlo al interior del recinto donde se ubique el Tribunal e inclusive en la sala de audiencia, acatando lo dispuesto de no portar armas de fuego.”

SEGURIDAD DE FISCALES

C) Solicitud de presupuesto reforzado para equipamiento de seguridad para fiscales:

- Se realizó una solicitud presupuestaria reforzada en materia de seguridad la que se cursó exitosamente por la DIPRES.
- Esto nos ha permitido la entrega durante el presente año de diversos elementos, tales como:
 - chalecos antibalas
 - cascos balísticos
 - láminas de seguridad para vehículos
 - vehículos para seguridad de traslados
 - capacitación de encargados de seguridad para la implementación de otras medidas, como el botón de pánico y de emergencia móvil, instalación o mejoramiento de circuitos cerrados de televisión, acompañamiento en tribunales, turnos de fines de semana y festivos, entre otros.

SEGURIDAD DE FISCALES

- Se trata de un proceso progresivo durante el año, en que se están entregando estos materiales conforme a criterios de urgencia y necesidad.
- **Presupuesto aprobado (M\$): \$2.279.114**

D) Evaluación de riesgo de todos los fiscales del país y los abogados asistentes que ejercen subrogancia.

- Determinado y abordado el universo de fiscales cuya evaluación era urgente, se continuó con la generación de un instrumento de evaluación para todos los fiscales y abogados asistentes del país que ejercen subrogancia, para la implementación de medidas preventivas de seguridad.

SEGURIDAD DE FISCALES

2.- NACIONAL DE CARÁCTER REACTIVO:

A) Equipo especial de investigación de delitos de amenazas o atentados.

- Se dispuso que estos delitos sean investigados por un equipo especial, liderado por el FRMS Héctor Barros, con el fin de dar prioridad al esclarecimiento de estos hechos cuya finalidad –atentar o amedrentar a los fiscales y autoridades – vulnera las bases más profundas del Estado de Derecho.
- Las amenazas o atentados contra fiscales efectuadas por el crimen organizado, son delitos de alta complejidad en su investigación, ya que son gestados por organizaciones con poder de fuego, medios y organización adecuada para el cumplimiento de sus fines, lo que requiere una respuesta fortalecida y eficiente por parte nuestra.

SEGURIDAD DE FISCALES

B) Procedimiento para seguridad de fiscales víctimas de delito en razón de sus funciones o con motivo de su cargo.

- Articula una respuesta de protección adecuada al caso concreto, que considera medidas de protección que llegan incluso a la relocalización temporal o definitiva.

3.- INTERNACIONAL.

- Creación del Grupo de Trabajo de Seguridad de Fiscales en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
- Asistencia Técnica de la Fiscalía General de Colombia a través de su Director de Protección de Víctimas y Testigos a la Gerencia de la División de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional.

SEGURIDAD DE FISCALES

PROPUESTA A FUTURO.

Plan de Acción: durante en segundo trimestre de 2023, lanzamiento del Plan de Acción de Seguridad de Fiscales y Funcionarios, que contempla las siguientes acciones:

- Creación del Reglamento de Seguridad de fiscales y funcionarios.
- Creación de la institucionalidad necesaria para el abordaje de esta materia tanto a nivel central como regional.
- Dar continuidad a las acciones antes detalladas a través de los siguientes compromisos:
 - ✓ Continuar las evaluaciones de riesgo y e implementación de medidas de seguridad, requiriendo a las policías los Informes Integrales de Riesgo tanto de personas como de infraestructura, y la provisión de personal PPI en los casos necesarios.
 - ✓ Capacitación en seguridad a responsables de la Fiscalía Nacional y equipos directos, de manera diversificada según las necesidades así como a todos los fiscales del país en un programa de capacitación que debe realizarse en terreno e incluir capacitación en autodefensa, conducción y autocuidado.
 - ✓ Creación de equipos de seguridad de reacción ante atentados a fiscales en regiones, por carabineros.
 - ✓ Trabajar en la generación de respuestas de protección adecuadas para víctimas y testigos de crimen organizado.

Necesidades de la URAVIT para la Macrozona Norte



Necesidades de la URAVIT para la Macrozona Norte

DOTACIÓN ACTUAL DE LAS URAVIT EN LA MACROZONA NORTE

Dotación **actual de profesionales** (psicólogos y trabajadores sociales a quienes se asignan los casos) en planta:

- Arica: 3
- Tarapacá: 4
- Antofagasta: 5
- Atacama: 4
- Coquimbo: 6

(esto no considera los apoyos que algunas regiones han obtenido con fondos regionales)

Finalmente se observa una gran necesidad de incorporar en estas escasas dotaciones a profesionales expertos en seguridad para la atención de víctimas y testigos vinculados a casos de Crimen Organizado.

Necesidades de la URAVIT para la Macrozona Norte

URAVIT Y LA MACROZONA NORTE

Las URAVIT de la macrozona norte se han visto especialmente exigidas frente a los **fenómenos de crimen organizado** por tres razones principales:

- Aumento de **ingresos de víctimas y testigos en grave peligro**
- Aumento de la **complejidad para resolver las necesidades de protección**, lo que aumenta los tiempos de trabajo asociados a cada víctima, con especial impacto en las víctimas migrantes que carecen de redes protectoras en el país, identificación y protección social.
- Aumento de la **crudeza del daño que experimentan las víctimas** de este tipo de casos, que también genera estrés y potencial daño en el personal que las atienden.
- **Sensación de inseguridad.**

Además, las dotaciones de profesionales de las URAVIT de la Macrozona Norte además son muy acotadas; además de atender estos casos los profesionales deben atender todos aquellos que son sujeto preferente de atención como las víctimas de riesgo alto de violencia intrafamiliar, los NNA víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

Finalmente existe alta carga de trabajo por **Ley de Entrevistas Videograbadas**

Herramientas legales
necesarias para una
política de
persecución penal
efectiva



Herramientas legales necesarias para una política de persecución penal efectiva

Proyectos de ley que entregan más herramientas para una persecución penal efectiva:

- Aprobación PL que también moderniza la normativa chilena sobre el Crimen Organizado.
- Aprobación PL que moderniza la legislación de drogas, en materia de identificación de bienes obtenidos ilícitamente del tráfico de drogas, su incautación, comiso y posterior ejecución.
- Nuevo estatuto para la sanción ad hoc de delincuencia económica y para la sanción penal ampliada de la delincuencia medioambiental, ampliando además de manera sustancial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. PL en 2° trámite constitucional.

Propuestas al Comité de expertos de la Convención constitucional:

- Generación de mayores mecanismos de *accountability*.
- Fiscalía Supraterritorial para ciertos delitos de alta complejidad, como puede ser la persecución del crimen organizado, algunos fenómenos de corrupción o el narcotráfico.
- Posibilidad de dictar instrucciones particulares, considerando la responsabilidad política que recae sobre el Fiscal Nacional.
- Autonomía financiera del Ministerio Público.

Desafíos de la Fiscalía Nacional 2023-2031



Desafíos de la Fiscalía Nacional 2023-2031 Relevantes para la Macrozona Norte

Fortalecimiento de las
Unidades Sacfi para
perseguir el crimen
organizado



Expandir el uso de
inteligencia artificial para
optimizar procesos de la
persecución penal



Plan de fortalecimiento
institucional y
especialmente de atención
de las URAVIT

Trato digno

Ser oído/a

Derecho a
información

- Mejorar los indicadores de eficacia y eficiencia de la persecución penal y de atención de víctimas y testigos, a través de herramientas como Sacfi, IA, fortalecer a la institución y atención brindada a víctimas y testigos.
- Elaborar una política de persecución penal ciudadana y con foco en la criminalidad organizada y la corrupción.
- Generar mecanismos internos de *compliance* institucional y de resguardo de la seguridad de fiscales y funcionarios.

Muchas gracias

