

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

[DOI 10.35381/cm.v9i2.1153](https://doi.org/10.35381/cm.v9i2.1153)

## **El crimen organizado y el mecanismo de cooperación eficaz en Ecuador**

## **Organized crime and the mechanism for effective cooperation in Ecuador**

Fernando Andrés Montalvo-Ramos

[famontalvo1@utpl.edu.ec](mailto:famontalvo1@utpl.edu.ec)

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja. Loja  
Ecuador

<https://orcid.org/0000-0002-9126-3257>

Daniela Estefanía Montalvo-Ramos

[dmontalvouniandessr@gmail.com](mailto:dmontalvouniandessr@gmail.com)

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ambato, Tungurahua  
Ecuador

<https://orcid.org/0000-0002-9157-9163>

Rebeca Johanna Heredia-Iza

[rebeca\\_heredia@hotmail.com](mailto:rebeca_heredia@hotmail.com)

Fundación Koinonía, Quito, Pichincha  
Ecuador

<https://orcid.org/0009-0001-3492-7379>

Stiven Wladimir Quimba-Morejón

[ab.stiwladqm@gmail.com](mailto:ab.stiwladqm@gmail.com)

Fundación Koinonía, Quito, Pichincha  
Ecuador

<https://orcid.org/0009-0008-1233-7803>

Recepción: 15 de marzo 2023

Revisado: 23 de mayo 2023

Aprobación: 15 de junio 2023

Publicado: 01 de julio 2023

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

## **RESUMEN**

El objetivo general de la presente investigación fue analizar el crimen organizado y el mecanismo de cooperación eficaz en Ecuador. La investigación se desarrolló desde el paradigma positivista y desde la perspectiva cuantitativa, de tipo descriptiva se complementó por un diseño documental-bibliográfico. Obteniendo nuevos conocimientos de la descomposición mental en varios elementos. Así mismo se, analizaron leyes, normas y trabajos arbitrados. Se concluye que, en busca de la paz social y desarticular el crimen organizado mediante el mecanismo de cooperación eficaz el poder judicial del Ecuador, recurre a dicho presupuesto judicial para hacer frente al crimen organizado y banda delincuenciales que están actuando y vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos. El Código Orgánico Integral establece las bases legales para su correcta aplicación.

**Descriptor:** Crimen; justicia; derechos humanos. (Tesauro UNESCO).

## **ABSTRACT**

The general objective of this research was to analyze organized crime and the mechanism of effective cooperation in Ecuador. The research was developed from the positivist paradigm and from the quantitative perspective, of descriptive type was complemented by a documentary-bibliographic design. Obtaining new knowledge of the mental decomposition in several elements. Likewise, laws, norms and refereed works were analyzed. It is concluded that, in search of social peace and to dismantle organized crime through the mechanism of effective cooperation, the judiciary of Ecuador resorts to this judicial budget to deal with organized crime and criminal gangs that are acting and violating the human rights of citizens. The Integral Organic Code establishes the legal basis for its correct application.

**Descriptors:** Crime; justice; human rights. (UNESCO Thesaurus).

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

## **INTRODUCCIÓN**

El crimen organizado utiliza diversas maneras de organización para delinquir dentro de un área geográfica específica en diversos casos externamente de su territorio. Estos grupos se comportan de manera diferente, buscan su propio beneficio a expensas de la inseguridad y el sufrimiento de los demás, y crean un ambiente caracterizado por el miedo y la incertidumbre. No cabe duda de que los delitos detectados afectan directamente a las ciudades y sus habitantes e interfieren en la vigencia del derecho a existir en un medio social seguro y gozar de los derechos fundamentales garantizados por la constitución y los tratados de la república.

Ante esta realidad el país ecuatoriano vive uno de sus momentos más delicados en materia de seguridad producto del crimen organizado y las debilidades del sistema jurídico, el país se encuentra asumiendo hechos y desmanes que mantienen a la ciudadanía en una constante zozobra.

Al respecto, el autor Proaño Tayupanta. (2022) describe una realidad:

La vulnerabilidad de Ecuador ante el crimen organizado en este caso específicamente el narcotráfico, afecta a su política tanto interna como externa. Como contexto, el narcotráfico es considerado como una nueva amenaza, que se ha incrementado después de la Guerra Fría, en este tipo de delito están implicados actores no estatales. (p.19)

En este sentido, según varios medios de comunicación, la nación del Ecuador ha experimentado la violencia en los últimos años, ya que bandas criminales intentan asediar el territorio de bandas rivales, muchas de las cuales conmocionaron al país y al mundo porque se asocian con derrame de sangre y muerte, incluso las fuerzas de seguridad del Estado están actuando. Las organizaciones criminales han elevado el tono en Ecuador con sofisticados ataques y métodos, dejando un reguero de muertos que se alarga día tras día y que reflejan, según las autoridades, una creciente presencia en el

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

país andino del narcotráfico internacional. (EFE,2021).

Por otro lado, existe un mecanismo de cooperación, establece en la normativa vigente que de acuerdo al autor Minga Paltin. (2022) describe como:

La cooperación eficaz, es un derivado del derecho penal premial, es decir, la forma sustancial de llamar a esta institución, ya que de igual forma al nacer de la doctrina y de la ley penal es un instrumento que ayuda a las técnicas de investigación en los delitos cometidos generalmente por organizaciones criminales, técnica que a lo largo de los años ha sido de mucha relevancia en el campo del derecho penal ya que con ella se ha podido concentrar en un sistema objetivo en donde el resultado llega a ser positivo.(p11)

La cooperación eficaz, vinculado con el Derecho Penal Premial, según lo explican los autores Benavides Benalcázar, Crespo-Berti, & Solá Íñiguez, (2021) de la siguiente forma:

- En la actualidad, la justicia premial se ha convertido en una herramienta eficaz para investigar delitos cometidos de manera consistente por organizaciones criminales, que suelen ser investigaciones judiciales complejas.
- Puede apreciarse que la cooperación efectiva aceptada por el imputado es un concepto derivado de la doctrina y el derecho penal.
- La doctrina los llama "arrepentidos" o "colaboradores de la ley" porque cuando brindan información sobre su pertenencia a una organización criminal al ordenamiento jurídico de un país, se entiende subjetivamente que están arrepentidos de ser parte de esa organización, y por lo tanto comunican, cooperar directamente con el Derecho Penal, para obtener resultados positivos en la investigación de los delitos complejos.

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

En este mismo orden, el autor Jara Oña. (2018) indica lo siguiente:

El colaborador eficaz es considerado como un instrumento que hoy en día las autoridades judiciales se han servido, para la averiguación de delitos. Como contraprestación a esa información brindada, el Derecho penal premial ha reconocido que debe otorgarse beneficios a este tipo de colaboradores de la justicia. (p.13)

Una vez narrados los argumentos se plantea como objetivo general de la presente investigación analizar el crimen organizado y el mecanismo de cooperación eficaz en Ecuador.

## **MÉTODO**

La investigación se desarrolla desde el paradigma positivista y desde la perspectiva cuantitativa, de tipo descriptiva se complementa por un diseño documental-bibliográfico, (Parela-Stracuzzi & Martins-Pestana, 2012) que permitió la recogida de información extraída de los diferentes fuentes abordando el método analítico enfocándose en el estudio de aspectos particulares, examinados en el análisis de contenido escrito, mediante lo analítico-sintético (Bernal-Torres, 2006), obteniendo nuevos conocimientos de la descomposición mental en varios elementos. La ciencia es un cuerpo sistemático y estructurado, resulta provechoso localizar, conseguir y examinar estudios, antecedentes, libros entre otros (Gómez, 2006). Así mismo se, analizaron leyes, normas y trabajos arbitrados.

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
 Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

## RESULTADOS

### Cuadro 1.

La cooperación eficaz.

| Autor(es)           | Investigación  | Aportes  |
|---------------------|--|--|
| Morán Vega. (2023). | La cooperación eficaz y la recuperación económica dentro del marco Jurídico Ecuatoriano en relación con otras Legislaciones. | <p>La cooperación eficaz es una técnica muy importante para que los Estados ejerzan sus funciones judiciales, ya que permite recopilar información y pruebas relevantes para investigar y enjuiciar los delitos. Es una herramienta importante en la lucha contra la delincuencia compleja y conexa. Esta es esencial para poder identificar y procesar a los responsables. En resumen, la cooperación eficaz es una herramienta clave para el sistema de justicia, contribuye a la eficiencia y efectividad en la resolución de casos criminales. (p.16).</p> <p>La cooperación eficaz puede proporcionar a los investigadores información clave que les permita avanzar en sus investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia. Además, puede ayudar a la acusación a obtener una condena más sólida en la justicia penal y, en última instancia, mejorar la eficacia de dicho sistema integralmente.</p> |

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
 Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
|                               |   | (p.18).  |
| Gutiérrez Bonilla.<br>(2022). | La cooperación eficaz como técnica de investigación frente al delito de delincuencia organizada y su aplicación en el ecuador. Período 2014-2018. | La cooperación eficaz en un mecanismo utilizado por quien dirige la investigación de la acción penal pública, es decir por la Fiscalía General del Estado, con quien a manera contractual el procesado solicita cooperar, siendo su objetivo principal la colaboración con el sistema y la justicia, como política criminal, y la obtención de una pena reducida, pues si esta resulta ser eficaz conducirá a Fiscalía a descubrir la identificación, entorno, estructura, organización, y el espacio mismo donde ejercen sus actividades los grupos delictuosos.(p.16)<br>Para la aplicación de la Cooperación Eficaz y la dosificación de la medida de la pena se debe considerar los requisitos de los Artículos 491 – 493 del COIP que determinan las reglas que deben ser integradas con otras normas del sistema sustantivo penal.(p.18).<br>La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Naciones Unidas (2000), marca los lineamientos que los Estados Parte deben considerar para hacer coherente su derecho interno con las disposiciones de la Convención, |

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
 Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
|                      |  | con la finalidad de combatir eficazmente la actividad de los grupos delictivos organizados. Esta convención contempla su objetivo, definiciones básicas, disposiciones procesales, medidas para promover la cooperación internacional y algunos aspectos que podrían considerarse administrativos. (p.23).   |
| Fierro Llor. (2020). | La Cooperación eficaz en el Ecuador, un breve análisis de su aplicabilidad procesal. | La delincuencia organizada podría ser considerada como una estructura organizacional que se vale de sí misma para delinquir aprovechándose de su característica jerárquica logrando la consecución de delitos que, en muchas ocasiones, son difíciles de detectar para ser investigados debido a la perfecta organización con la que estas personas cometen delitos. (p.3). La cooperación eficaz es un acuerdo celebrado entre la Fiscalía General del Estado y el procesado en busca de ser beneficiado con atenuación en pena proporcional, refiriéndonos a delitos cometidos realizados por organizaciones delincuenciales. El objeto del acuerdo deberá ser expresado de manera escrita con intenciones de que quede constancia de los términos establecidos. De manera voluntaria y sin fuerza |



Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
 Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | de por medio, el procesado deberá otorgar a la Fiscalía General del Estado uno o varios de los elementos mencionados en el artículo. como son datos, instrumentos efectos, bienes o información.(p.7) |
|--|--|---|

**Elaboración:** Los autores.

La cooperación eficaz como herramienta jurídica practicada por la Fiscalía General de la República durante la fase de investigación fiscal ha contribuido significativamente a las investigaciones penales, permitiendo la identificación y persecución del crimen organizado y organizaciones delictivas.

## **CONCLUSIÓN**

En busca de la paz social y desarticular el crimen organizado mediante el mecanismo de cooperación eficaz el poder judicial del Ecuador, recurre a dicho presupuesto judicial para hacer frente al crimen organizado y banda delincuenciales que están actuando y vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos. El Código Orgánico Integral establece las bases legales para su correcta aplicación.

## **FINANCIAMIENTO**

No monetario.

## **AGRADECIMIENTO**

A todos los agentes sociales involucrados en el proceso investigativo.

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

## REFERENCIAS CONSULTADAS

- Benavides Benalcázar, M., Crespo-Berti, L., & Solá Íñiguez, M. (2021). La cooperación eficaz del procesado en el derecho penal ecuatoriano. [Effective cooperation of the defendant in Ecuadorian criminal law]. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(3), 00040. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i3.2664>
- Bernal-Torres, C. A. (2006). Metodología de la investigación. [Research methodology] Recuperado de <https://n9.cl/8txy>.
- EFE. (14 septiembre 2021). El crimen organizado alza su voz en un Ecuador perplejo. [Organized crime raises its voice in a perplexed Ecuador].EFE. <https://n9.cl/90rg7>
- Fierro Loor, J. (2020). La Cooperación eficaz en el Ecuador, un breve análisis de su aplicabilidad procesal. [Effective cooperation in Ecuador, a brief analysis of its procedural applicability]. Tesis de Grado. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperado de: <https://n9.cl/zhn0yi>
- Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. [Introduction to the methodology of scientific research]. Recuperado de: <https://n9.cl/bm0s>
- Gutiérrez Bonilla, R. (2022). La cooperación eficaz como técnica de investigación frente al delito de delincuencia organizada y su aplicación en el Ecuador. Período 2014-2018. [Effective cooperation as an investigative technique against organized crime and its application in Ecuador. Period 2014-2018]Tesis de Maestría. Universidad Técnica de Ambato. Recuperado de: <https://n9.cl/qmei5p>
- Jara Oña, P. (2018). Proyecto de examen complejo previo a la obtención del grado académico de magíster en derecho penal y criminología. [Draft of a complex examination prior to obtaining the academic degree of master in criminal law and criminology]. Tesis de Maestría. Universidad Regional Autónoma De Los Andes. Recuperado de: <https://n9.cl/8wltip>
- Minga Paltin, M. (2022). La cooperación eficaz en la investigación fiscal como herramienta determinante para desarticular la delincuencia organizada en el Ecuador. [Effective cooperation in tax investigation as a decisive tool to dismantle organized crime in Ecuador].Tesis de Grado. Universidad Nacional de Loja. Recuperado de: <https://n9.cl/qkwjy>

Fernando Andrés Montalvo-Ramos; Daniela Estefanía Montalvo-Ramos;  
Rebeca Johanna Heredia-Iza; Stiven Wladimir Quimba-Morejón

Morán Vega, C. (2023). La cooperación eficaz y la recuperación económica dentro del marco Jurídico Ecuatoriano en relación con otras Legislaciones. [Effective cooperation and economic recovery within the Ecuadorian legal framework in relation to other legislation]. Tesis de Maestría. Universidad Central del Ecuador. Recuperado de: <https://n9.cl/ppaf0r>

Palella Stracuzzi, S. & Martins Pestana, F. (2012). Metodología de la investigación cuantitativa. [Quantitative research methodology]. Fondo editorial de la Universidad Pedagógica Libertador. Caracas, Venezuela.

Proaño Tayupanta, M. (2022). La cooperación policial como herramienta para combatir el narcotráfico: el caso de Ameripol en Ecuador, periodo 2017-2020. [Police cooperation as a tool to combat drug trafficking: the case of Ameripol in Ecuador, period 2017-2020]. Tesis de Maestría. Instituto de Altos Estudios Nacionales. Recuperado de: <https://n9.cl/raj2l>