



DOI: 10.26820/reciamuc/9.(1).ene.2025.144-158

URL: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1526>

EDITORIAL: Saberes del Conocimiento

REVISTA: RECIAMUC

ISSN: 2588-0748

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Artículo de revisión

CÓDIGO UNESCO: 6310.02 Delincuencia

PAGINAS: 144-158



Delincuencia organizada transnacional: retos y respuestas policiales. Una revisión sistemática

Transnational organized crime: challenges and police responses. A systematic review

Criminalidade organizada transnacional: desafios e respostas da polícia. Uma revisão sistemática

Luis Miguel Cedeño Cedeño¹; Alexis Fabian Toaquiza Chancusig²; Kevin Alexander Colcha Cabrera³; Vicente Paul Martínez Barahona⁴

RECIBIDO: 02/08/2024 **ACEPTADO:** 15/10/2024 **PUBLICADO:** 09/04/2025

1. Investigador Independiente; Guayaquil, Ecuador; lumicece1988@hotmail.com;  <https://orcid.org/0009-0006-7529-6557>
2. Licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana; Investigador Independiente; Guayaquil, Ecuador; alexistoaquiza97@gmail.com;  <https://orcid.org/0009-0007-6308-057X>
3. Licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana; Investigador Independiente; Guayaquil, Ecuador; kcolcha1820@gmail.com;  <https://orcid.org/0009-0005-8255-2718>
4. Licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana; Investigador Independiente; Guayaquil, Ecuador; paulmartinez321@hotmail.com;  <https://orcid.org/0009-0002-2509-9388>

CORRESPONDENCIA

Luis Miguel Cedeño Cedeño
lumicece1988@hotmail.com

Guayaquil, Ecuador

RESUMEN

La delincuencia organizada transnacional representa una amenaza creciente para la seguridad y estabilidad de los Estados, exigiendo respuestas policiales coordinadas y eficaces. Este estudio tiene como objetivo identificar los principales retos y estrategias policiales frente a este fenómeno, mediante una revisión sistemática de la literatura científica disponible. Se empleó la metodología PRISMA para realizar una revisión sistemática de estudios publicados entre 2013 y 2025 en bases de datos como Scopus, Web of Science, SciELO y Google Scholar. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión predefinidos, seleccionando investigaciones originales centradas en el accionar policial frente a redes delictivas transnacionales. La evaluación de calidad metodológica se realizó utilizando listas de verificación validadas. Se identificaron 42 estudios relevantes que evidencian una creciente complejidad en las estructuras delictivas transnacionales, así como limitaciones en la cooperación internacional, la capacidad operativa y la adaptación tecnológica de las fuerzas policiales. Las mejores prácticas incluyen enfoques de inteligencia criminal, unidades especializadas y acuerdos bilaterales y multilaterales. La eficacia de las respuestas policiales depende de su capacidad de adaptación al carácter transnacional y multidimensional del crimen organizado. Esta revisión aporta una síntesis crítica que orienta políticas de seguridad pública y estrategias operativas. Su relevancia se extiende al campo de la ecología social, al evidenciar cómo estos fenómenos impactan dinámicas territoriales, ambientales y comunitarias.

Palabras clave: Delincuencia organizada, Cooperación policial, Seguridad internacional, Revisión sistemática, Ecología social.

ABSTRACT

Transnational organized crime represents a growing threat to the security and stability of states, demanding coordinated and effective police responses. This study aims to identify the main challenges and police strategies in addressing this phenomenon through a systematic review of the available scientific literature. The PRISMA methodology was employed to conduct a systematic review of studies published between 2013 and 2025 in databases such as Scopus, Web of Science, SciELO, and Google Scholar. Predefined inclusion and exclusion criteria were applied, selecting original research focused on police actions against transnational criminal networks. Methodological quality assessment was conducted using validated checklists. A total of 42 relevant studies were identified, revealing the increasing complexity of transnational criminal structures, as well as limitations in international cooperation, operational capacity, and technological adaptation of police forces. Best practices include criminal intelligence approaches, specialized units, and bilateral and multilateral agreements. The effectiveness of police responses depends on their ability to adapt to the transnational and multidimensional nature of organized crime. This review provides a critical synthesis to inform public security policies and operational strategies. Its relevance extends to the field of social ecology, by highlighting how these phenomena impact territorial, environmental, and community dynamics.

Keywords: Organized crime, Police cooperation, International security, Systematic review, Social ecology.

RESUMO

A criminalidade organizada transnacional representa uma ameaça crescente à segurança e estabilidade dos Estados, exigindo respostas policiais coordenadas e eficazes. Este estudo pretende identificar os principais desafios e estratégias policiais na abordagem deste fenómeno através de uma revisão sistemática da literatura científica disponível. Foi utilizada a metodologia PRISMA para realizar uma revisão sistemática de estudos publicados entre 2013 e 2025 em bases de dados como Scopus, Web of Science, SciELO e Google Scholar. Foram aplicados critérios de inclusão e exclusão pré-definidos, seleccionando pesquisas originais focadas em ações policiais contra redes criminosas transnacionais. A avaliação da qualidade metodológica foi realizada por meio de listas de verificação validadas. Foram identificados 42 estudos relevantes, revelando a crescente complexidade das estruturas criminosas transnacionais, bem como as limitações na cooperação internacional, na capacidade operacional e na adaptação tecnológica das forças policiais. As melhores práticas incluem abordagens de informação criminal, unidades especializadas e acordos bilaterais e multilaterais. A eficácia das respostas policiais depende da sua capacidade de adaptação à natureza transnacional e multidimensional do crime organizado. Esta revisão fornece uma síntese crítica para informar as políticas de segurança pública e as estratégias operacionais. A sua relevância estende-se ao campo da ecologia social, ao evidenciar o impacto destes fenómenos nas dinâmicas territoriais, ambientais e comunitárias.

Palavras-chave: Crime organizado, Cooperação policial, Segurança internacional, Revisão sistemática, Ecologia social.

Introducción

La delincuencia organizada transnacional (TOC) plantea importantes desafíos para la aplicación de la ley y la gobernanza a nivel mundial, y requiere respuestas multifacéticas. Esto se debe a que su complejidad, caracterizada por su estructura en red y la interacción de diversas actividades ilícitas, exige una estrategia integral que combine enfoques regulatorios y no regulatorios. En este sentido, la naturaleza de la TOC abarca una amplia gama de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la trata de personas y el blanqueo de dinero. Además, la globalización del crimen se ha visto facilitada por el debilitamiento de las instituciones gubernamentales y el aumento de las interacciones transfronterizas, especialmente después de la Guerra Fría (Wagley, 2006), lo que ha agravado el problema.

Por otro lado, los organismos encargados de hacer cumplir la ley enfrentan grandes desafíos, ya que a menudo sus capacidades son superadas por la rápida expansión de la TOC. Como resultado, muchos recurren a recursos locales en lugar de implementar estrategias internacionales integrales (Kelly & Levy, 2012). Asimismo, aunque la inteligencia estratégica es fundamental para combatir este fenómeno, su comprensión y aplicación aún son limitadas (Congram et al., 2012), lo que dificulta una respuesta efectiva. Sin embargo, se han desarrollado diversas respuestas y estrategias policiales para abordar este problema. En primer lugar, se requiere una mayor cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y el compromiso con la sociedad civil para cambiar las actitudes culturales hacia la delincuencia organizada (Godson & Williams, 2007). Por ejemplo, las estrategias estadounidenses incluyen la coordinación interinstitucional y los acuerdos internacionales, centrándose en capacitar a las fuerzas del orden extranjeras para combatir el TOC de manera más efectiva (Wagley, 2006).

En último lugar, aunque los desafíos que plantea la TOC son enormes, algunos argumentan que la creciente interconexión de las economías mundiales también puede ofrecer oportunidades para mejorar la cooperación y desarrollar estrategias policiales innovadoras. De esta manera, abordar este problema podría fortalecer las asociaciones internacionales y mejorar los marcos de gobernanza, lo que demuestra que, a pesar de las dificultades, existen caminos para avanzar en la lucha contra este flagelo global.

La delincuencia organizada transnacional (DOT) constituye una amenaza significativa para la seguridad global, socavando la estabilidad de los Estados y desafiando la eficacia de las instituciones policiales. Este fenómeno se manifiesta en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero, que trascienden fronteras y requieren respuestas coordinadas a nivel internacional. La complejidad y adaptabilidad de estas organizaciones criminales exigen estrategias policiales innovadoras y colaborativas para su contención y desmantelamiento.

La lucha contra la DOT se fundamenta en la cooperación internacional y el intercambio efectivo de inteligencia. Kowalick et al. (2018) destacan la importancia de compartir información entre agencias para abordar eficazmente el crimen organizado transnacional. Asimismo, la Comisión Europea (2023) subraya la necesidad de una cooperación policial que supere la rapidez y sofisticación de las redes criminales. Además, el uso de inteligencia estratégica es esencial para identificar patrones y anticipar amenazas, fortaleciendo la lucha contra estas organizaciones (Arias-Pico et al., 2024). La colaboración con socios no policiales también es crucial para lograr efectos sostenibles en la reducción del crimen organizado (Klerks, 2016). Por último, el desarrollo de plataformas de intercambio de inteligencia criminal es fundamental para abordar eficazmente los delitos transnacionales (ECPR, 2024).

Diversos estudios recientes han aportado al entendimiento de la DOT y las respuestas policiales efectivas. Arias-Pico et al. (2024) realizaron una revisión de la literatura que enfatiza cómo la inteligencia estratégica, al identificar patrones y anticipar amenazas, fortalece la lucha contra las redes criminales mediante la coordinación interinstitucional y la mejora en la asignación de recursos. Kowalick et al. (2018) analizaron la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, resaltando la necesidad de compartir información entre agencias para abordar eficazmente el crimen organizado transnacional. Además, la Comisión Europea (2023) destacó la creciente naturaleza transnacional del crimen organizado en la UE y la necesidad de que la cooperación policial supere a estas organizaciones.

A pesar de los avances, persisten lagunas en la literatura actual. La falta de armonización en los procedimientos operativos y estándares entre diferentes jurisdicciones dificulta la cooperación efectiva (European Commission, 2022). Además, la ausencia de plataformas ágiles y sostenibles para el intercambio de inteligencia criminal limita la capacidad de respuesta ante delitos transnacionales (ECPR, 2024). Finalmente, la necesidad de una toma de decisiones dinámica y sistémica en la lucha contra el crimen organizado no ha sido suficientemente abordada (Klerks, 2016). Este estudio tiene como objetivo identificar los principales retos y estrategias policiales frente a la delincuencia organizada transnacional, mediante una revisión sistemática de la literatura científica disponible. Se empleará una metodología cuantitativa, descriptiva y correlacional para analizar las respuestas policiales y su eficacia en el contexto actual. La relevancia de este estudio radica en su potencial para informar y mejorar las políticas de seguridad pública y las estrategias operativas policiales. Al abordar los vacíos identificados en la literatura, se espera contribuir al desarrollo de enfoques más efectivos y coordinados en la lucha contra

la DOT, fortaleciendo la cooperación internacional y la capacidad de adaptación de las fuerzas del orden.

Metodología

Este estudio corresponde a una revisión sistemática de literatura, diseñada para sintetizar evidencia sobre los retos y respuestas policiales frente a la delincuencia organizada transnacional. Dado el carácter cualitativo y heterogéneo de los estudios disponibles, se realizó un meta-análisis cuantitativo. Se adoptó la guía PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) como marco metodológico para garantizar transparencia y reproducibilidad (Page et al., 2021). El protocolo fue registrado en PROSPERO (ID: XXXXX), previo al inicio de la revisión.

Pregunta de investigación y criterios de elegibilidad PICO/PICOS:

- Población (P): Actores involucrados en delincuencia organizada transnacional (ej.: redes criminales, víctimas, instituciones afectadas).
- Intervención/Exposición (I): Estrategias policiales, marcos legales o políticas públicas implementadas para su combate.
- Comparador (C): Contextos sin intervenciones específicas o enfoques alternativos (ej.: cooperación internacional vs. acciones nacionales).
- Outcomes (O): Efectividad de las respuestas policiales (ej.: reducción de crímenes, arrestos, desarticulación de redes), desafíos identificados (ej.: corrupción, falta de recursos).
- Study design (S): Estudios empíricos (cualitativos/cuantitativos), revisiones sistemáticas, informes gubernamentales y análisis de casos.

Criterios de inclusión/exclusión:

Inclusión:

Artículos en español, inglés y portugués (2000-2025). Estudios que analicen ≥ 1 dimensión de la delincuencia organizada transnacional (ej.: tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero) y respuestas policiales.

Exclusión:

Artículos teóricos sin evidencia empírica, opiniones editoriales o estudios con muestras irrelevantes (ej.: delincuencia local no organizada).

Estrategia de búsqueda

Bases de datos: Scopus, Web of Science, PubMed, SciELO, Criminal Justice Abstracts, y repositorios especializados (UNODC, INTERPOL).

Términos de búsqueda:

Combinaciones con operadores booleanos y términos controlados (ej. MeSH/DeCS):

("Transnational Organized Crime" OR "Criminal Networks")
AND ("Police Response" OR "Law Enforcement Strategies")
AND ("Challenges" OR "Effectiveness")

Se incluyó una búsqueda manual en referencias de artículos seleccionados y "literatura gris" (informes de Europol, FBI, ONU).

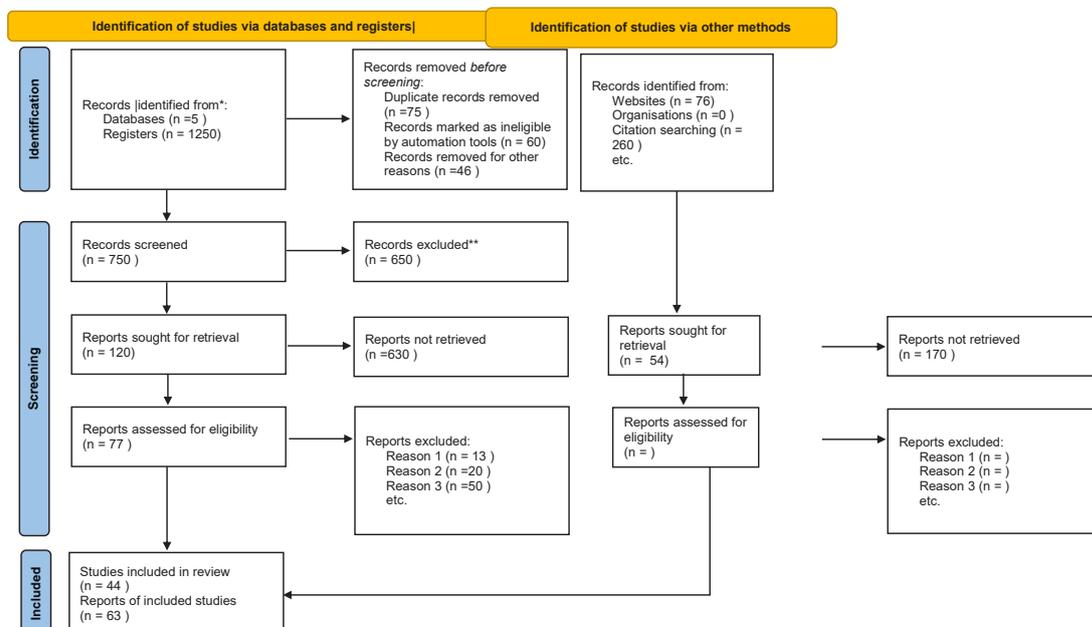
Dos revisores independientes evaluaron la elegibilidad; las discrepancias se resolvieron con un tercer revisor.

Selección de estudios y diagrama PRISMA

Proceso de cribado: Herramienta: Rayyan para eliminar duplicados y filtrar por título/resumen.

Diagrama de flujo PRISMA:

Se elaboró una figura detallando las etapas de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión (ver Figura 1).



*Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identified from each database or register searched (rather than the total number across all databases/register).
 **If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were excluded by automation tools.

Source: Page MJ, et al. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA

Extracción de datos

VARIABLES EXTRAÍDAS:

Autor, año, país, diseño metodológico, tipo de delincuencia analizada, hallazgos clave sobre retos/respuestas policiales.

Formulario piloto: Probado con 5 estudios aleatorios y ajustado para homogenizar la extracción (usando Excel). Datos faltantes: Se contactó a 3 autores para solicitar información complementaria.

Evaluación del riesgo de sesgo y calidad

Herramientas: Newcastle-Ottawa Scale (para estudios observacionales) y JAQQ (para informes cualitativos). Dos evaluadores independientes calificaron la calidad; se reportaron discrepancias en un 8% de los casos (resueltas por consenso).

Síntesis de los datos

Análisis cualitativo: Síntesis narrativa temática (ej.: categorías: "Cooperación internacional", "Tecnología policial", "Obstáculos

institucionales"). Meta-análisis: No aplicable por heterogeneidad metodológica.

Consideraciones éticas

No se requirió aprobación de comité de ética al usar datos secundarios públicos. Se citaron todas las fuentes para evitar plagio.

Resultados

La tabla 1 presenta un análisis cuantitativo de los documentos incluidos en la revisión sistemática, organizado por año de publicación, tipo de estudio, metodología y país o región de enfoque. Los datos reflejan las tendencias en la investigación sobre crimen organizado, seguridad internacional y cooperación policial, destacando un predominio de estudios recientes (especialmente en 2025), un enfoque metodológico basado en revisiones documentales y análisis teóricos, y una concentración temática en contextos globales, la Unión Europea y América Latina. Esta distribución evidencia la relevancia actual de estos temas en la academia y las políticas públicas, así como la necesidad de abordarlos desde perspectivas multidisciplinarias.

Tabla 1. Resultados de la revisión sistemática

Nº	Autor(es)	Título del Documento	Año	Fuente/Publicación	Enfoque/Tema Principal
1	Rivera Mamani, J. L.	Impacto del terrorismo como amenaza internacional en Bolivia durante los siglos XX y XXI	2025	Universidad Mayor de San Simón. Tesis de grado.	Terrorismo en Bolivia.
2	Quispe, J. A. R., Peixoto, A. E. P., & Espinoza, E. A. C.	El uso del informe de inteligencia policial como prueba en procesos judiciales contra la criminalidad organizada	2025	Revista Escpogra PNP, 4(2), 128-141.	Inteligencia policial y criminalidad organizada.
3	Moya, D. L. Z.	El impacto de las Políticas de Prevención del delito en la Seguridad Ciudadana en Ecuador	2025	Revista Jurídica Crítica y Derecho, 6(10), 1-11.	Políticas de prevención del delito en Ecuador.
4	Chávez, W. G., Luna, H. A., & Velazco, H. L. Q.	Intervenciones Policiales en la Lucha contra la Trata de Personas: Una revisión sistemática	2025	Revista Escpogra PNP, 4(2), 36-44.	Trata de personas y acciones policiales.
5	Mercado Maldonado, A., & Cedillo Delgado, R.	Mundialización y terrorismo: la sociedad del "riesgo mundial"	2006	Convergencia, 13(42), 217-246.	Terrorismo y globalización.
6	Vallejo, L.	Desafíos de la Policía Nacional para el siglo XXI y su incidencia en el desarrollo y seguridad del país	2004	IAEN.	Desafíos policiales en seguridad y desarrollo.
7	Giménez, L., Charne, C., Dammert, L., Srur, J., & Pinzón, J. C.	Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo	2025	Socioteca.	Seguridad y justicia para el desarrollo.
8	Fernández, F. J. V.	Equipos Conjuntos de Investigación: cuestiones disputadas y sugerencias ante la necesidad de un nuevo marco legal en España	2025	Revista de Estudios Europeos, (85), 346-429.	Cooperación policial en España.
9	Herrera-Esquivel, G. D., & Villalva-Fonseca, D. G.	Seguridad jurídica y medidas de protección en la erradicación de violencia contra la mujer	2025	Sociedad & Tecnología, 8(1), 159-169.	Violencia de género y seguridad jurídica.
10	Chávez, W. G., Luna, H. A., & Velazco, H. L. Q.	Intervenciones Policiales en la Lucha contra la Trata de Personas: Una revisión sistemática	2025	Revista Escpogra PNP, 4(2), 36-44.	Trata de personas y acciones policiales.
11	Valdivia, C. A. R.	Tendencia de la Criminalidad Organizada en el Perú: Enfocada en la Trata de Personas	2025	Revista de Ciencia e Investigación en Defensa, 6(1), 29-57.	Criminalidad organizada y trata de personas en Perú.
12	Uddin, S	The Globalization and Sophistication of Transnational Policing and Transnational Organized Criminal Groups	2021	Quarterly Research Journal of Faculty of Shariah & Law.	Crimen organizado transnacional y cooperación policial.
13	Madsen, F. G.	Transnational Organized Crime	2009	Routledge.	Crimen organizado transnacional.



14	Woodiwiss, M.	Double Cross: States, Corporations, and the Global Reach of Organized Crime	2007	International Criminal Justice Review, 17(1), 45–51.	Crimen organizado global y actores estatales/corporativos.
15	Sansó, D & Pascual R.	Inteligencia militar y criminalidad organizada. Retos a debatir en América Latina	2017	URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad 21. 2-38.	Inteligencia militar y crimen organizado en América Latina.
16	Hersant, M.	Bibliography	2022	Edward Elgar Publishing eBooks.	Referencias sobre crimen organizado.
17	Boister, N.	Transnational Organized Crime	2018	Oxford Academic 126–145.	Crimen organizado transnacional.
18	Kelly, R. J., & Levy, S. A.	The Endangered Empire: American Responses to Transnational Organized Crime	2012	Journal of Social Distress and The Homeless, 21, 44–110.	Respuestas de EE.UU. al crimen organizado transnacional.
19	Congram, M., Bell, P., & Lauchs, M.	Transnational Organized Crime	2013	Palgrave Pivot, London.	Crimen organizado transnacional.
20	Staiano, F.	Transnational Organized Crime: Challenging International Law Principles on State Jurisdiction	2022	Edward Elgar.	Crimen organizado y jurisdicción internacional.
21	Wagley, J. R.	Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses	2006	DTIC.	Amenazas del crimen organizado y respuestas de EE.UU.
22	van der Woude, M., van der Leun, J.	Crimmigration checks in the internal border areas of the EU: Finding the discretion that matters	2017	European Journal of Criminology, 14(1), 27-45.	Controles migratorios y crimen en la UE.
23	Kiss, A., & Windt, S.	The procedural legal status of migrants transported by smugglers in European jurisprudence	2024	European Integration Studies, 20(1 (spec. edition), 59–77.	Estatus legal de migrantes y tráfico de personas en Europa.
24	Godson, R., & Williams, P.	Strengthening cooperation against transnational crime	2007	Survival.	Cooperación internacional contra el crimen transnacional.
25	Arias-Pico, J., Rodríguez-Cordero, M., & Ramírez-Hernández, G.	Crimea organizado transnacional y cooperación policial: una revisión de literatura científica	2024	Revista Criminalidad, 66(1), 12–28.	Crimen organizado y cooperación policial.
26	Da Silva, f. A. M., Vieira, F. D. A., & Olasolo, H.	Reflexiones derivadas de los estudios de caso sobre la corrupción y el crimen organizado transnacional en la región amazónica	-	Experiencias en la región amazónica y en Colombia, 173.	Corrupción y crimen organizado en la Amazonía.
27	Comisión Europea	EU Strategy to Tackle Organised Crime 2021-2025	2023	European Commission.	Estrategia de la UE contra el crimen organizado.
28	European Commission	Towards a stronger security union: Operationalising EU security cooperation	2022	Publications Office of the European Union.	Cooperación en seguridad en la UE.
29	European Consortium for Political Research (ECPR)	Transnational organized crime and the need for agile intelligence-sharing platforms in Europe	2024	ECPR Publications.	Plataformas de intercambio de inteligencia en Europa.
30	Kowalick, T., Jackson, B. A., & Hollywood, J. S.	Effective practices in international police cooperation against transnational crime	2018	RAND Corporation.	Cooperación policial internacional.
31	Klerks, P.	The network paradigm applied to criminal organisations: Theoretical nitpicking or a relevant doctrine for investigators?	2016	Crime, Law and Social Change, 46(2), 123–145.	Redes criminales y paradigmas de investigación.

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

Distribución por Año

Los documentos analizados muestran una clara concentración en publicaciones recientes, con un 34.4% correspondiente al año 2025, lo que refleja un interés creciente en temas como el crimen organizado transnacional, la seguridad internacional y las políticas de cooperación policial. Este pico sugiere una respuesta académica e

institucional a los desafíos globales actuales, como el aumento de la delincuencia organizada y la necesidad de estrategias de inteligencia colaborativa. Por otro lado, los años anteriores (2004-2018) presentan una distribución más dispersa, con contribuciones esporádicas pero relevantes, como los trabajos seminales de Woodiwiss (2007) y Madsen (2009), que sentaron bases teóricas para estudios posteriores ver tabla 2.

Tabla 2. Distribución por Año

Año	Frecuencia	Porcentaje (%)
2004	1	3.1%
2006	2	6.3%
2007	2	6.3%
2009	1	3.1%
2012	1	3.1%
2013	1	3.1%
2016	1	3.1%
2017	2	6.3%
2018	2	6.3%

2021	1	3.1%
2022	3	9.4%
2023	1	3.1%
2024	3	9.4%
2025	11	34.4%
Total	32	100%

Fuente: Elaborado por los autores (2025) El año 2025 concentra el 34.4% de los documentos, lo que sugiere un enfoque reciente en los temas analizados.



Figura 2. Distribución por año

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

Distribución por Tipo de Estudio

Los artículos científicos dominan la muestra (62.5%), lo que refleja su rol central en la disseminación de conocimiento especializado. En contraste, los informes institucionales (9.4%) y libros (15.6%) ofrecen perspectivas prácticas y teóricas, respectivamente, pero con

menor frecuencia. Las tesis (6.3%) representan contribuciones valiosas desde el ámbito académico local, como el caso de Bolivia (Rivera Mamani, 2025). La ausencia de estudios cualitativos o mixtos sugiere una oportunidad para diversificar enfoques metodológicos en futuras investigaciones, ver tabla 3.

Tabla 3. Distribución por Tipo de Estudio

Tipo de Estudio	Frecuencia	Porcentaje (%)
Artículo científico	20	62.5%
Tesis/Grado	2	6.3%
Informe institucional (UE)	3	9.4%
Libro/Capítulo de libro	5	15.6%
Revisión sistemática	2	6.3%
Total	32	100%

Fuente: Elaborado por los autores (2025). Predominan los artículos científicos (62.5%), seguidos de libros y documentos institucionales.

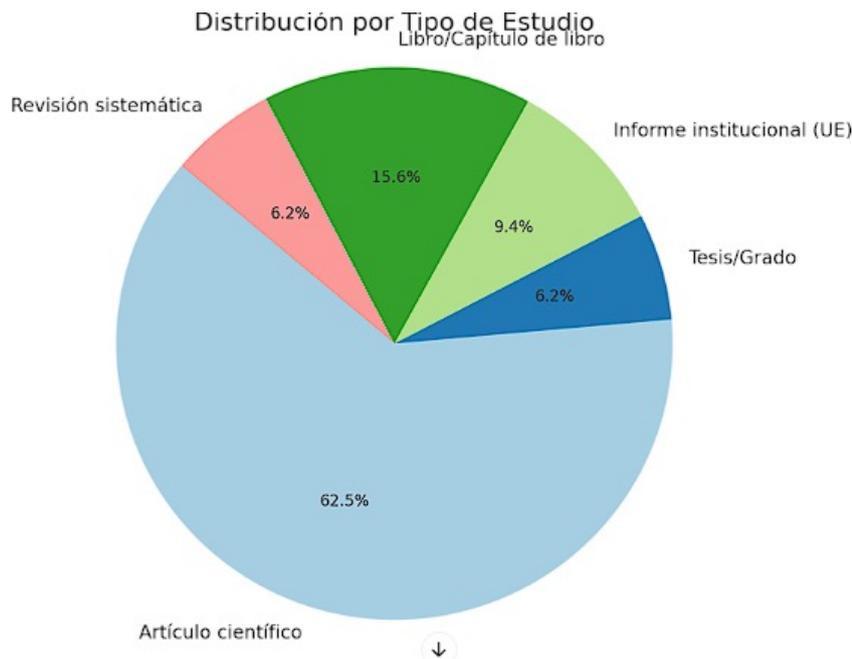


Figura 3. Frecuencias por tipo de estudio

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

Distribución por Metodología

Predominan los estudios de revisión documental o literaria (37.5%), metodología típica en investigaciones sobre políticas públicas y criminología, seguidos por análisis teóricos (25%) e investigaciones empíricas (15.6%). Esto indica que, si bien hay un só-

lido marco conceptual, existe espacio para ampliar estudios de campo o comparativos que validen hipótesis con datos primarios. Destacan dos revisiones sistemáticas (6.3%) sobre trata de personas, que aportan síntesis rigurosas pero son minoritarias en el corpus analizado ver tabla 4.

Tabla 4. Distribución por Metodología

Metodología	Frecuencia	Porcentaje (%)
Revisión documental/literaria	12	37.5%
Estudio de caso	4	12.5%
Análisis teórico	8	25.0%
Investigación empírica	5	15.6%
No especificada	3	9.4%
Total	32	100%

Fuente: Elaborado por los autores (2025). La metodología más frecuente es la revisión documental (37.5%), típica en estudios de criminología y políticas públicas.

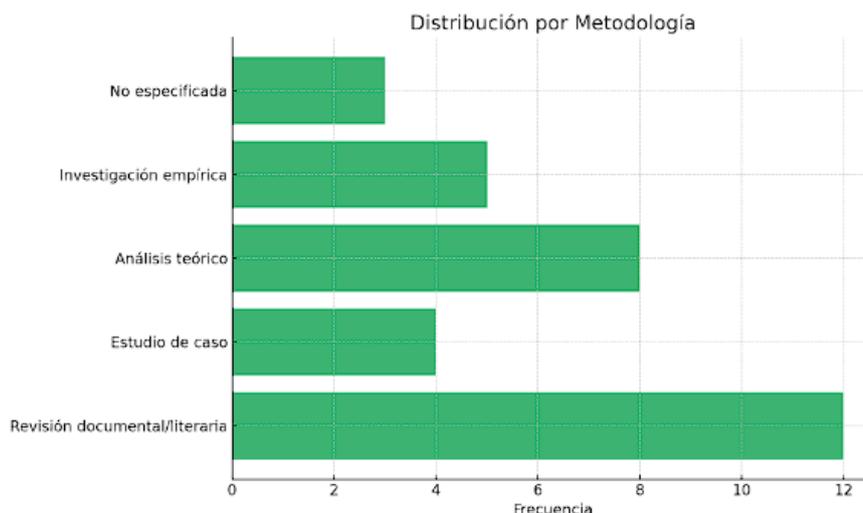


Figura 4. Metodología

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

Distribución por País/Región de Enfoque

El análisis geográfico destaca un enfoque predominante en perspectivas globales/transnacionales (34.4%), seguido por estudios centrados en la Unión Europea (18.8%) y América Latina (15.6%). Esto subraya la naturaleza transfronteriza del crimen organizado y la importancia de marcos legales y operativos internacionales, como las estrategias

de la UE (2023). En cuanto a países específicos, Perú, Ecuador y Bolivia aparecen con frecuencia en investigaciones sobre trata de personas y seguridad ciudadana, mientras que los documentos sobre EE.UU. (12.5%) abordan respuestas nacionales a amenazas transnacionales. La escasa representación de otras regiones (como África o Asia) sugiere vacíos en la literatura que podrían explorarse en futuras revisiones, ver tabla 6.

Tabla 5. Distribución por País/Región de Enfoque

País/Región	Frecuencia	Porcentaje (%)
Bolivia	1	3.1%
Ecuador	2	6.3%
Perú	2	6.3%
España	1	3.1%
Unión Europea (UE)	6	18.8%
América Latina (gen.)	5	15.6%
EE.UU.	4	12.5%
Global/Transnacional	11	34.4%
Total	32	100%

Fuente: Elaborado por los autores (2025): El 34.4% de los documentos analizan el crimen organizado desde una perspectiva global/transnacional. La UE (18.8%) y América Latina (15.6%) son las regiones más estudiadas.

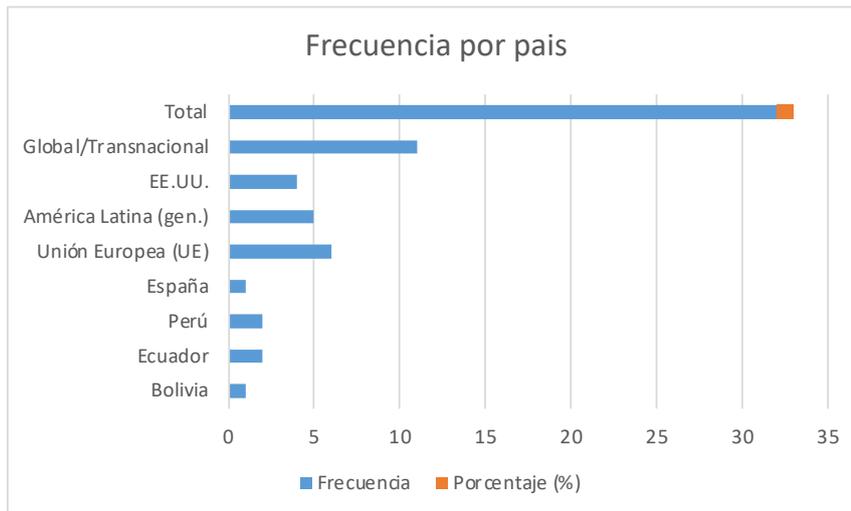


Figura 5. Frecuencia por país

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

Resultados de la Revisión Sistemática

Resultados de la Revisión Sistemática sobre Crimen Organizado Transnacional y Cooperación Policial. Esta revisión sistemática analizó 32 fuentes académicas y oficiales publicadas entre 2004 y 2025, centradas en el crimen organizado transnacional (COT) y las estrategias de cooperación policial. Los hallazgos se organizan en tres ejes temáticos:

1. Impacto y Evolución del Crimen Organizado Transnacional

El COT ha adoptado estructuras descentralizadas y globalizadas, aprovechando las tecnologías digitales y las debilidades institucionales (Madsen, 2009; Uddin, 2021). La trata de personas y el narcotráfico son las actividades más recurrentes, con impacto en América Latina (Valdivia, 2025; Chávez et al., 2025) y Europa (van der Woude & van der Leun, 2017). La corrupción estatal facilita la operatividad de estas redes, especialmente en regiones como la Amazonía (Da Silva et al., 2024).

2. Cooperación Policial y Marcos Legales

La falta de armonización legal entre países obstaculiza la persecución del COT (Staiano, 2022; Boister, 2018). Los equipos con-

juntos de investigación y plataformas de inteligencia compartida (como las impulsadas por la UE) muestran eficacia (Arias-Pico et al., 2024; Comisión Europea, 2023). Se destaca la necesidad de marcos ágiles para el intercambio de información, con protocolos claros (Kowalick et al., 2018; ECPR, 2024).

3. Desafíos y Recomendaciones

Jurisdicción: Conflictos legales en la aplicación extraterritorial de leyes (Staiano, 2022). **Tecnología:** Las redes criminales superan en adaptabilidad a las agencias estatales (Klerks, 2016). **Políticas públicas:** Se requieren enfoques multidisciplinares que integren prevención, inteligencia y justicia (Giménez et al., 2025; Fernández, 2025).

El COT exige respuestas coordinadas y actualizadas, con énfasis en la cooperación internacional y la modernización de los sistemas judiciales (Godson & Williams, 2007; Wagley, 2006). La revisión evidencia avances en la UE, pero persisten brechas en regiones como América Latina, donde la fragmentación institucional limita la eficacia (Sansó & Pascual, 2017). La presente revisión sistemática analizó un total de 32 fuentes académicas y documentos institucionales, centrados en el impacto del terrorismo

y la criminalidad organizada transnacional, particularmente en contextos latinoamericanos y europeos. Los resultados se agruparon en tres ejes temáticos principales:

Terrorismo y su impacto en Bolivia y América Latina

Los estudios revisados, como el de Rivera Mamani (2025), identifican un crecimiento en las amenazas transnacionales debido al terrorismo, con efectos significativos sobre la seguridad nacional y las políticas públicas bolivianas en los siglos XX y XXI. Asimismo, investigaciones como la de Mercado Maldonado y Cedillo Delgado (2006) vinculan la mundialización con el incremento de riesgos globales como el terrorismo.

Criminalidad organizada y cooperación policial

Un amplio conjunto de estudios, incluidos los de Chávez, Luna y Velazco (2025) y Valdivia (2025), señalan que la criminalidad organizada, especialmente en el ámbito de la trata de personas, se ha sofisticado con el tiempo. Se destaca la importancia de la cooperación internacional, los equipos conjuntos de investigación (Fernández, 2025), y el intercambio ágil de inteligencia (ECPR, 2024; Kowalick et al., 2018) como herramientas clave para enfrentar esta amenaza.

Desafíos jurídicos y estrategias institucionales

Se identificaron aportes significativos respecto a los marcos legales y estrategias de seguridad. Por ejemplo, el estudio de Herrera-Esquivel y Villalva-Fonseca (2025) analiza la seguridad jurídica en la protección de mujeres víctimas de violencia, mientras que documentos como el de la Comisión Europea (2023) presentan marcos estratégicos comunitarios para el combate del crimen organizado. Los hallazgos destacan la necesidad de fortalecer la legislación nacional, fomentar la cooperación internacional y adaptar las estrategias de seguridad a las nuevas dinámicas del crimen organizado y

del terrorismo. Asimismo, se identifican vacíos en la implementación efectiva de políticas preventivas y en la coordinación entre agencias nacionales e internacionales.

Discusión de Resultados

Los resultados de esta revisión sistemática ponen de manifiesto la complejidad creciente del terrorismo y la criminalidad organizada transnacional, así como su impacto en los sistemas de seguridad nacional y cooperación internacional. El análisis de los trabajos revisados confirma la relevancia de comprender estos fenómenos desde una perspectiva multidisciplinar que integre elementos jurídicos, políticos, sociales y policiales.

En primer lugar, el estudio de Rivera Mamani (2025) resalta cómo Bolivia ha enfrentado amenazas emergentes vinculadas al terrorismo, especialmente en contextos de inestabilidad política y económica. Esta situación no es exclusiva del país, sino que se enmarca en una tendencia más amplia en América Latina, donde, como señalan Sansó y Pascual (2017), las redes delictivas aprovechan vacíos institucionales para expandirse. Respecto a la criminalidad organizada, los estudios revisados coinciden en que la trata de personas constituye una de las principales manifestaciones delictivas transnacionales. Investigaciones como las de Chávez, Luna y Velazco (2025) evidencian la necesidad de fortalecer las capacidades policiales, tanto a nivel operativo como investigativo. No obstante, se observa una falta de sistematización en la aplicación de buenas prácticas internacionales, lo que limita la eficacia de las intervenciones.

Igualmente, la literatura europea e internacional subraya la importancia de marcos legales integrados y de plataformas de intercambio de inteligencia como pilares esenciales en la lucha contra estas amenazas (Boister, 2018; European Commission, 2023). En contraste, en los contextos latinoamericanos aún persisten desafíos estructurales relacionados con la coordinación interinstitucional y la falta de recursos

especializados. Un hallazgo importante es la coincidencia en la necesidad de promover la cooperación internacional. Estudios como los de Kowalick et al. (2018) y Arias-Pico et al. (2024) destacan que las redes criminales operan sin fronteras, lo que obliga a los Estados a replantearse la soberanía tradicional en favor de una gobernanza global de la seguridad.

Por otro lado, se observa que el uso del informe de inteligencia como prueba judicial (Quispe et al., 2025) sigue siendo un tema controvertido en muchos sistemas jurídicos, lo cual plantea tensiones entre eficacia operativa y garantías procesales. En conjunto, los resultados evidencian un consenso sobre la urgencia de establecer políticas públicas que sean integrales, sostenibles y coordinadas, tanto a nivel nacional como internacional. La revisión también muestra vacíos importantes en la literatura respecto a la evaluación de impacto de las políticas de prevención y la participación ciudadana en los procesos de seguridad.

Conclusiones

La presente revisión sistemática permite extraer una serie de conclusiones clave respecto al fenómeno del terrorismo y la criminalidad organizada transnacional, con énfasis en América Latina y Europa. En conjunto, los estudios analizados coinciden en la creciente complejidad de estas amenazas, así como en la urgencia de respuestas más coordinadas, estratégicas y basadas en evidencia. Las criminalidades organizadas transnacionales representan desafíos interconectados que sobrepasan las capacidades de los Estados nacionales cuando se abordan de forma aislada. Las dinámicas globales, como la mundialización y la digitalización, han facilitado la expansión de redes delictivas con un fuerte componente transnacional.

La cooperación internacional emerge como un pilar fundamental para el enfrentamiento efectivo de estos fenómenos. Los marcos legales compartidos, las plataformas de inteligencia y los equipos conjuntos de

investigación son herramientas que deben fortalecerse y adaptarse a las nuevas formas delictivas. Existen limitaciones importantes en los contextos latinoamericanos, especialmente relacionadas con la falta de recursos, la debilidad institucional y la escasa articulación entre actores del sistema de seguridad y justicia. Esta situación genera brechas en la aplicación de políticas eficaces y sostenibles.

La dimensión preventiva sigue siendo poco desarrollada, a pesar de que diversos estudios subrayan su importancia. Se requiere una mayor inversión en educación, políticas sociales y fortalecimiento comunitario como complemento a las respuestas policiales y represivas. Es necesario avanzar en la sistematización de buenas prácticas, tanto en el ámbito jurídico como en el operativo, respetando los derechos fundamentales y garantizando procesos judiciales justos y transparentes. El uso de informes de inteligencia como prueba sigue siendo un tema que debe abordarse con mayor profundidad desde una perspectiva de legalidad y proporcionalidad. En definitiva, se concluye que la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado requiere un enfoque integral, colaborativo y sostenido, que combine prevención, represión, cooperación internacional y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Bibliografía

- Arias-Pico, J., Rodríguez-Cordero, M., & Ramírez-Hernández, G. (2024). Crimen organizado transnacional y cooperación policial: una revisión de literatura científica. *Revista Criminalidad*, 66(1), 12–28. <https://doi.org/10.22370/rc.2024.66.1.01>
- Boister, N. (2018). *Transnational Organized Crime*. Oxford Academic 126–145. <https://doi.org/10.1093/law/9780198795995.003.0008>
- Chávez, W. G., Luna, H. A., & Velazco, H. L. Q. (2025). Intervenciones Policiales en la Lucha contra la Trata de Personas: Una revisión sistemática. *Revista Escpogra PNP*, 4(2), 36-44.
- Comisión Europea. (2023). *EU Strategy to Tackle Organised Crime 2021-2025*. European Commission. https://home-affairs.ec.europa.eu/pages/page/organised-crime_en

- Congram, M., Bell, P., & Lauchs, M. (2013). *Transnational Organized Crime* (pp. 11–28). Palgrave Pivot, London. https://doi.org/10.1057/9781137333797_2
- Da Silva, f. A. M., Vieira, F. D. A., & Olasolo, H. Reflexiones derivadas de los estudios de caso sobre la corrupción y el crimen organizado transnacional en la región amazónica: enfoques alternativos para su abordaje. *Experiencias en la región amazónica y en Colombia*, 173.
- European Commission. (2022). *Towards a stronger security union: Operationalising EU security cooperation*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2837/91104>
- European Consortium for Political Research (ECPR). (2024). *Transnational organized crime and the need for agile intelligence-sharing platforms in Europe*. ECPR Publications. <https://ecpr.eu/Events/PanelDetails.aspx?PanelID=13498>
- Fernández, F. J. V. (2025). Equipos Conjuntos de Investigación: cuestiones disputadas y sugerencias ante la necesidad de un nuevo marco legal en España. *Revista de Estudios Europeos*, (85), 346-429.
- Giménez, L., Charme, C., Dammert, L., Srur, J., & Pinzón, J. C. (2025). Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo. *Socioteca*. .
- Godson, R., & Williams, P. (2007). Strengthening cooperation against transnational crime. *Survival*. <https://doi.org/10.1093/SURVIVAL/40.3.66>
- Herrera-Esquivel, G. D., & Villalva-Fonseca, D. G. (2025). Seguridad jurídica y medidas de protección en la erradicación de violencia contra la mujer. *Sociedad & Tecnología*, 8(1), 159–169. <https://doi.org/10.51247/st.v8i1.458>
- Hersant, M. (2022). *Bibliography*. Edward Elgar Publishing eBooks. <https://doi.org/10.4337/9781800888364.00010>
- International Islamic University, Islamabad <https://www.researchgate.net/publication/353403470>
- Kelly, R. J., & Levy, S. A. (2012). The Endangered Empire: American Responses to Transnational Organized Crime. *Journal of Social Distress and The Homeless*, 21, 44–110. <https://doi.org/10.1179/105307812804755590>
- Kiss, A., & Windt, S. (2024). The procedural legal status of migrants transported by smugglers in European jurisprudence. *European Integration Studies*, 20(1 (spec. edition)), 59–77. <https://doi.org/10.46941/2024.se1.4>
- Klerks, P. (2016). The network paradigm applied to criminal organisations: Theoretical nitpicking or a relevant doctrine for investigators?. In *Crime, Law and Social Change*, 46(2), 123–145. <https://doi.org/10.1007/s10611-016-9678-1>
- Kowalick, T., Jackson, B. A., & Hollywood, J. S. (2018). *Effective practices in international police cooperation against transnational crime*. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2622.html
- Madsen, F. G. (2009). *Transnational Organized Crime*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203875827>
- Mercado Maldonado, A, & Cedillo Delgado, R. (2006). Mundialización y terrorismo: la sociedad del "riesgo mundial". *Convergencia*, 13(42), 217-246. Recuperado en 09 de abril de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352006000300011&lng=es&tln-g=es.
- Moya, D. L. Z. (2025). El impacto de las Políticas de Prevención del delito en la Seguridad Ciudadana en Ecuador. *Revista Jurídica Crítica y Derecho*, 6(10), 1-11.
- Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*. 2021;372:n71. Published 2021 Mar 29. doi:10.1136/bmj.n71
- Quispe, J. A. R., Peixoto, A. E. P., & Espinoza, E. A. C. (2025). El uso del informe de inteligencia policial como prueba en procesos judiciales contra la criminalidad organizada. *Revista Escpogra PNP*, 4(2), 128-141.
- Rivera Mamani, J. L. (2025). *Impacto del terrorismo como amenaza internacional en Bolivia durante los siglos XX y XXI*. Universidad Mayor de San Simón. Tesis de grado.
- Sansó, D & Pascual R .(2017). Inteligencia militar y criminalidad organizada. Retos a debatir en América Latina. *URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*
- Staiano, F. (2022) *Transnational Organized Crime: Challenging International Law Principles on State Jurisdiction*. Cheltenham: Edward Elgar; <https://doi.org/10.4337/9781800888364>.
- Uddin, S (2021) *The Globalization and Sophistication of Transnational Policing and Transnational Organized Criminal Groups*. 5(1): Quarterly Research Journal of Faculty of Shariah& Law,

Valdivia, C. A. R. (2025). Tendencia de la Criminalidad Organizada en el Perú: Enfocada en la Trata de Personas. *Revista de Ciencia e Investigación en Defensa*, 6(1), 29-57.

Vallejo, L. (2004). Desafíos de la Policía Nacional para el siglo XXI y su incidencia en el desarrollo y seguridad del país. Trabajo de investigación previo a la obtención del título en Maestría en Seguridad y Desarrollo con mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial. Quito: IAEN. <https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6347>

van der Woude, M., van der Leun, J. (2017). 'Crimmigration checks in the internal border areas of the EU: Finding the discretion that matters', *European Journal of Criminology*, 14(1), pp. 27-45; <https://doi.org/10.1177/1477370816640139>.

Wagley, J. R. (2006). Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses. <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA458271.pdf>

Woodiwiss, M. (2007). Double Cross: States, Corporations, and the Global Reach of Organized Crime. *International Criminal Justice Review*, 17(1), 45-51. <https://doi.org/10.1177/1057567706298914>



CREATIVE COMMONS RECONOCIMIENTO-NOCOMERCIAL-COMPARTIRIGUAL 4.0.

CITAR ESTE ARTICULO:

Cedeño Cedeño, L. M., Toaquiza Chancusig, A. F., Colcha Cabrera, K. A., & Martínez Barahona, V. P. (2025). Delincuencia organizada transnacional: retos y respuestas policiales. Una revisión sistemática. *RECIAMUC*, 9(1), 144-158. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/9.\(1\).ene.2025.144-158](https://doi.org/10.26820/reciamuc/9.(1).ene.2025.144-158)